

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
貸借対照表

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人 家島福祉会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,693,944	102,415,913	10,278,031
現金預金	59,305,120	47,718,076	11,587,044
事業未収金	48,096,917	49,508,482	△1,411,565
未収金	3,530,372	3,564,314	△33,942
未収補助金	43,483	50,386	△6,903
立替金	497,674	580,277	△82,603
前払費用	750,150	681,150	69,000
仮払金	358,448	201,448	157,000
その他の流動資産	0	0	0
預け金	111,780	111,780	0
固定資産	593,931,273	623,839,681	△29,908,408
(基本財産)	576,059,464	600,969,458	△24,909,994
建物	576,059,464	600,969,458	△24,909,994
(その他の固定資産)	17,871,809	22,870,223	△4,998,414
建物	420,364	1,112,670	△692,306
構築物	1	1	0
機械及び装置	59,336	253,796	△194,460
車輛運搬具	97,431	591,455	△494,024
器具及び備品	15,651,924	19,005,307	△3,353,383
権利	414,176	414,176	0
ソフトウェア	58,363	88,813	△30,450
備品等購入積立資産	836,414	736,405	100,009
長期前払費用	333,800	667,600	△333,800
資産の部合計	706,625,217	726,255,594	△19,630,377

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
貸借対照表

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人 家島福祉会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	51,708,839	46,190,767	5,518,072
事業未払金	24,641,948	24,055,944	586,004
その他の未払金	3,030,192	3,095,514	△65,322
1年以内返済予定設備資金借入金	3,925,000	4,050,000	△125,000
預り金	0	0	0
預り金振込口	0	0	0
職員預り金	150,699	359,309	△208,610
仮受金	5,290,000	0	5,290,000
賞与引当金	14,671,000	14,630,000	41,000
固定負債	8,100,000	12,025,000	△3,925,000
設備資金借入金	8,100,000	12,025,000	△3,925,000
負債の部合計	59,808,839	58,215,767	1,593,072
純資産の部			
基本金	17,918,623	17,918,623	0
基本金1号	17,918,623	17,918,623	0
国庫補助金等特別積立金	467,581,732	490,487,701	△22,905,969
その他の積立金	836,414	736,405	100,009
備品等購入積立金	836,414	736,405	100,009
次期繰越活動増減差額	160,479,609	158,897,098	1,582,511
次期繰越活動増減差額	160,479,609	158,897,098	1,582,511
(うち当期活動増減差額)	1,682,520	△3,529,325	5,211,845
純資産の部合計	646,816,378	668,039,827	△21,223,449
負債及び純資産の部合計	706,625,217	726,255,594	△19,630,377