

理事長	施設長	事務長	担当

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 彩会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,822,383	172,432,056	△82,609,673	流動負債	6,289,220	6,441,428	△152,208
現金預金	28,647,464	113,953,824	△85,306,360	事業未払金	429,000	3,087,138	△2,658,138
現金	0	30,000	△30,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,460,000	2,460,000	0
預金	28,647,464	113,923,824	△85,276,360	未払費用	2,600,000	0	2,600,000
事業未収金	57,522,059	54,583,087	2,938,972	預り金	400	800	△400
未収金	3,241	146,594	△143,353	職員預り金	694,820	743,490	△48,670
未収補助金	2,786,289	3,068,528	△282,239	前受金	105,000	150,000	△45,000
立替金	110,400	673,023	△562,623	仮受金	0	0	0
前払金	729,000	0	729,000	固定負債	38,170,000	40,930,000	△2,760,000
前払費用	23,930	7,000	16,930	設備資金借入金	37,925,000	40,385,000	△2,460,000
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	245,000	245,000	0
預け金	0	0	0	長期預り金	0	300,000	△300,000
固定資産	545,285,089	404,756,899	140,528,190	負債の部合計	44,459,220	47,371,428	△2,912,208
基本財産	219,913,786	116,433,059	103,480,727	純資産の部			
土地	112,748,180	10,283,500	102,464,680	基本金	15,500,000	15,500,000	0
建物	97,165,606	96,149,559	1,016,047	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	3号基本金	5,500,000	5,500,000	0
その他の固定資産	325,371,303	288,323,840	37,047,463	国庫補助金等特別積立金	42,137,147	43,859,799	△1,722,652
建物	14,338,397	15,897,893	△1,559,496	その他の積立金	296,865,000	256,865,000	40,000,000
車輛運搬具	3,827,145	4,527,459	△700,314	人件費積立金	59,030,000	59,030,000	0
器具及び備品	4,050,378	4,710,851	△660,473	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	232,835,000	192,835,000	40,000,000
ソフトウェア	34,825	51,115	△16,290	次期繰越活動増減差額	236,146,105	213,592,728	22,553,377
退職給付引当資産	245,000	245,000	0	次期繰越活動増減差額	236,146,105	213,592,728	22,553,377
人件費積立資産	59,030,000	59,030,000	0	(うち当期活動増減差額)	62,553,377	57,920,295	4,633,082
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	590,648,252	529,817,527	60,830,725
施設整備等積立資産	232,835,000	192,835,000	40,000,000				
差入保証金	5,365,500	5,344,500	21,000				
長期前払費用	82,960	72,790	10,170				
その他の固定資産	562,098	609,232	△47,134				
資産の部合計	635,107,472	577,188,955	57,918,517	負債及び純資産の部合計	635,107,472	577,188,955	57,918,517