

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人千草福祉会

(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            | 4,818,082   | 5,492,161   | △ 674,079   | 流動負債            | 2,036,045   | 2,647,070   | △ 611,025   |
| 現金預金            | 2,229,346   | 3,128,128   | △ 898,782   | 事業未払金           | 820,327     | 898,922     | △ 78,595    |
| 事業未収金           | 2,010,650   | 1,865,880   | 144,770     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,152,000   | 1,152,000   | 0           |
| 未収補助金           | 440,000     | 440,000     | 0           | 職員預り金           | 63,718      | 596,148     | △ 532,430   |
| 立替金             | 123,086     | 58,153      | 64,933      |                 |             |             |             |
| 仮払金             | 15,000      | 0           | 15,000      |                 |             |             |             |
| 固定資産            | 287,390,532 | 289,085,367 | △ 1,694,835 | 固定負債            | 25,545,678  | 26,301,462  | △ 755,784   |
| 基本財産            | 231,423,594 | 239,710,394 | △ 8,286,800 | 設備資金借入金         | 18,680,000  | 19,832,000  | △ 1,152,000 |
| 土地              | 14,000,000  | 14,000,000  | 0           | 退職給付引当金         | 6,865,678   | 6,469,462   | 396,216     |
| 建物              | 263,551,708 | 263,551,708 | 0           | 負債の部合計          | 27,581,723  | 28,948,532  | △ 1,366,809 |
| 基本財産減価償却累計額     | 46,128,114  | 37,841,314  | 8,286,800   | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| その他の固定資産        | 55,966,938  | 49,374,973  | 6,591,965   | 基本金             | 43,681,000  | 43,681,000  | 0           |
| 構築物             | 4,077,792   | 4,077,792   | 0           | 国庫補助金等特別積立金     | 118,423,841 | 122,927,881 | △ 4,504,040 |
| 器具及び備品          | 8,209,943   | 8,216,474   | △ 6,531     | その他の積立金         | 45,490,000  | 39,100,000  | 6,390,000   |
| ソフトウェア          | 376,182     | 0           | 376,182     | 人件費積立金          | 26,500,000  | 26,500,000  | 0           |
| 退職給付引当資産        | 6,865,678   | 6,469,462   | 396,216     | 保育所施設・設備整備積立金   | 18,990,000  | 12,600,000  | 6,390,000   |
| 人件費積立資産         | 26,500,000  | 26,500,000  | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 57,032,050  | 59,920,115  | △ 2,888,065 |
| 保育所施設・設備整備等積立資産 | 18,990,000  | 12,600,000  | 6,390,000   | (うち当期活動増減差額)    | 3,501,935   | 644,463     | 2,857,472   |
| その他固定資産減価償却累計額  | 9,052,657   | 8,488,755   | 563,902     | 純資産の部合計         | 264,626,891 | 265,628,996 | △ 1,002,105 |
| 資産の部合計          | 292,208,614 | 294,577,528 | △ 2,368,914 | 負債及び純資産の部合計     | 292,208,614 | 294,577,528 | △ 2,368,914 |