

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 滋賀県母子福祉のぞみ会

(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	128,971,659	65,627,847	63,343,812	流動負債	11,993,228	7,286,616	4,706,612
現金預金	114,544,702	45,048,289	69,496,413	事業未払金	7,260,145	6,088,286	1,171,859
事業未収金	14,341,380	20,406,600	△ 6,065,220	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	640,000	△ 640,000
立替金	70,577	172,958	△ 102,381	預り金	683,083	558,330	124,753
仮払金	15,000	0	15,000	前受金	4,050,000	0	4,050,000
固定資産	1,165,971,261	1,155,263,486	10,707,775	固定負債	57,165,000	0	57,165,000
基本財産	954,913,012	977,185,771	△ 22,272,759	貸付事業借入金	57,165,000	0	57,165,000
土地	40,945,320	40,945,320	0	負債の部合計	69,158,228	7,286,616	61,871,612
建物	913,967,692	936,240,451	△ 22,272,759	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	211,058,249	178,077,715	32,980,534	基本金	0	0	0
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	859,746,058	884,466,519	△ 24,720,461
建物附属設備	6,027,422	6,771,223	△ 743,801	その他の積立金	193,750,903	166,995,417	26,755,486
構築物	67,288	77,896	△ 10,608	人件費積立金	55,000,000	48,900,271	6,099,729
車輛運搬具	2,049,651	650,718	1,398,933	施設・設備整備積立金	113,000,000	92,344,243	20,655,757
器具及び備品	4,475,763	3,561,869	913,894	事業運転資金積立金	1,621,336	1,621,336	0
長期貸付金	4,650,530	0	4,650,530	退職積立金	24,129,567	24,129,567	0
人件費積立資産	55,000,000	48,900,271	6,099,729	次期繰越活動増減差額	172,287,731	162,142,781	10,144,950
施設・整備等積立資産	113,000,000	92,344,243	20,655,757	(うち当期活動増減差額)	36,900,436	1,492,614	35,407,822
事業運転資金積立資産	1,621,336	1,621,336	0	純資産の部合計	1,225,784,692	1,213,604,717	12,179,975
退職金積立資産	24,129,567	24,129,567	0	負債及び純資産の部合計	1,294,942,920	1,220,891,333	74,051,587
その他の固定資産	36,690	20,590	16,100				
資産の部合計	1,294,942,920	1,220,891,333	74,051,587				