

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 岳雄会

(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	30,753,558	145,691,055	△114,937,497	流動負債	21,981,794	137,573,365	△115,591,571
現金預金	8,990,363	14,659,017	△5,668,654	短期運営資金借入金	0	39,000,000	△39,000,000
事業未収金	5,146,816	43,380,010	△38,233,194	事業未払金	15,401,465	91,762,922	△76,361,457
未収金	84,060	510,602	△426,542	1年以内返済予定設備資金借入金	1,390,000	1,390,000	0
未収補助金	16,427,319	87,141,426	△70,714,107	未払費用	4,396,895	3,804,159	592,736
仮払金	105,000	0	105,000	職員預り金	783,434	1,616,284	△832,850
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	10,000	0	10,000
固定資産	330,757,858	320,672,460	10,085,398	固定負債	32,949,336	33,979,144	△1,029,808
基本財産	280,066,182	287,097,767	△7,031,585	設備資金借入金	30,000,000	31,390,000	△1,390,000
土地	21,200,000	21,200,000	0	退職給付引当金	2,949,336	2,589,144	360,192
建物	258,866,182	265,897,767	△7,031,585	負債の部合計	54,931,130	171,552,509	△116,621,379
その他の固定資産	50,691,676	33,574,693	17,116,983	純 資 産 の 部			
構築物	13,699,362	5,209,767	8,489,595	基本金	30,123,981	30,123,981	0
車輛運搬具	1	1	0	第一号基本金	22,525,969	22,525,969	0
器具及び備品	8,042,977	4,275,781	3,767,196	第二号基本金	277,308	277,308	0
退職給付引当資産	2,949,336	2,589,144	360,192	第三号基本金	7,320,704	7,320,704	0
保育所繰越積立資産	11,000,000	4,500,000	6,500,000	国庫補助金等特別積立金	178,898,797	182,959,400	△4,060,603
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	17,000,000	△2,000,000	その他の積立金	26,000,000	21,500,000	4,500,000
				人件費積立金	10,000,000	3,500,000	6,500,000
				修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	17,000,000	△2,000,000
				次期繰越活動増減差額	71,557,508	60,227,625	11,329,883
				(うち当期活動増減差額)	15,829,883	28,859,960	△13,030,077
				純資産の部合計	306,580,286	294,811,006	11,769,280
資産の部合計	361,511,416	466,363,515	△104,852,099	負債及び純資産の部合計	361,511,416	466,363,515	△104,852,099