

施設長	担当

# 貸 借 対 照 表

平成29年3月31日 現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 久御山福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>75,126,700</b>	<b>24,870,133</b>	<b>50,256,567</b>	<b>流動負債</b>	<b>53,037,013</b>	<b>2,859,260</b>	<b>50,177,753</b>
現金預金	12,926,524	12,670,358	256,166	未払費用	51,334,352	1,470,036	49,864,316
現 金	0	0	0	職員預り金	1,702,661	1,389,224	313,437
小口現金A	0	0	0	社会保険料	1,227,433	1,011,617	215,816
小口現金B	0	0	0	所得税	260,341	246,421	13,920
預 金	12,926,524	12,670,358	256,166	共済	154,887	71,186	83,701
JA施設	9,609,960	9,702,600	△92,640	市民税	60,000	60,000	0
JA授産	313,313	701,590	△388,277	仮受金	0	0	0
一時保管金	1,984,217	1,728,307	255,910	<b>固定負債</b>	<b>942,189</b>	<b>1,884,378</b>	<b>△942,189</b>
JA送迎	192,461	200,458	△7,997	退職給付引当金	942,189	1,884,378	△942,189
定期貯金	149,520	146,977	2,543	<b>負債の部合計</b>	<b>53,979,202</b>	<b>4,743,638</b>	<b>49,235,564</b>
施設(積立基金)	124,610	123,691	919	<b>純資産の部</b>			
京都銀行	479,100	0	479,100	<b>基本金</b>	<b>30,000,000</b>	<b>19,000,000</b>	<b>11,000,000</b>
JA共済会	73,343	66,735	6,608	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>41,987,381</b>	<b>453,208</b>	<b>41,534,173</b>
未収金	63,990,608	11,766,261	52,224,347	<b>その他の積立金</b>	<b>39,191,533</b>	<b>64,000,000</b>	<b>△24,808,467</b>
前払金	1,800	1,800	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
前払費用	536,544	431,714	104,830	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
前払傷害保険料	128,823	116,250	12,573	備品等購入積立金	10,997,533	14,000,000	△3,002,467
前払損害保険料	206,655	135,615	71,040	施設整備等積立金	194,000	22,000,000	△21,806,000
前払業務委託費	169,776	148,554	21,222	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>40,520,595</b>	<b>14,520,686</b>	<b>25,999,909</b>
前払火災保険料	31,290	31,295	△5	次期繰越活動増減差額	40,520,595	14,520,686	25,999,909
仮払金	△2,328,776	0	△2,328,776	(うち当期活動増減差額)	1,191,766	247,742	944,024
<b>固定資産</b>	<b>130,552,011</b>	<b>77,847,399</b>	<b>52,704,612</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>151,699,509</b>	<b>97,973,894</b>	<b>53,725,615</b>
基本財産	80,557,669	10,000,000	70,557,669				
建 物	70,557,669	0	70,557,669				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	49,994,342	67,847,399	△17,853,057				
車輛運搬具	18,212	18,212	0				
器具及び備品	8,958,790	1,061,191	7,897,599				
建設仮勘定	0	0	0				
退職給付引当資産	1,825,807	2,767,996	△942,189				
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,997,533	14,000,000	△3,002,467				

施設長	担当

貸 借 対 照 表  
平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 久御山福祉会

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
施設整備等積立資産	194,000	22,000,000	△21,806,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>205,678,711</b>	<b>102,717,532</b>	<b>102,961,179</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>205,678,711</b>	<b>102,717,532</b>	<b>102,961,179</b>