

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式

法人名:社会福祉法人 伸生双葉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	447,812,183	347,200,063	100,612,120	001 流動負債	17,095,399	17,683,390	-587,991
001 現金預金	437,164,773	341,210,478	95,954,295	002 事業未払金	4,150,418	5,204,605	-1,054,187
003 事業未収金	3,258,743	5,208,868	-1,950,125	003 その他の未払金	2,658,340	1,550,474	1,107,866
004 未収金	1,305,783	184,709	1,121,074	014 預り金	523,498	726,643	-203,145
005 未収補助金	5,732,000	0	5,732,000	015 職員預り金	165,850	0	165,850
015 立替金	71,742	316,866	-245,124	021 賞与引当金	9,597,293	10,201,668	-604,375
016 前払金	279,142	279,142	0	002 固定負債	21,766,323	19,852,843	1,913,480
002 固定資産	891,255,223	915,546,173	-24,290,950	007 退職給付引当金	21,766,323	19,852,843	1,913,480
基本財産	382,059,517	336,939,750	45,119,767	負債の部合計	38,861,722	37,536,233	1,325,489
002 建物	381,059,517	335,939,750	45,119,767	純資産の部			
003 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	011 基本金	50,000,000	50,000,000	0
その他の固定資産	509,195,706	578,606,423	-69,410,717	001 基本金	50,000,000	50,000,000	0
013 構築物	2,457,530	1,880,688	576,842	012 国庫補助金等特別積立金	243,832,301	254,199,858	-10,367,557
015 車輛運搬具	51,589	479,895	-428,306	001 国庫補助金等特別積立金	243,832,301	254,199,858	-10,367,557
016 器具及び備品	5,116,882	6,678,287	-1,561,405	013 その他の積立金	477,582,782	547,494,110	-69,911,328
019 権利	1,650,600	1,650,600	0	001 移行時特別積立金	0	0	0
026 退職給付引当資産	21,766,323	19,852,843	1,913,480	002 人件費積立金	0	0	0
030 施設整備等積立資産	429,582,782	499,494,110	-69,911,328	003 施設整備等積立金	429,582,782	499,494,110	-69,911,328
031 その他の積立資産	48,000,000	48,000,000	0	004 その他の積立金	48,000,000	48,000,000	0
039 差入保証金	560,000	560,000	0	次期繰越活動増減差額	528,790,601	373,516,035	155,274,566
041 その他の固定資産	10,000	10,000	0	(当期繰越活動増減差額)	85,363,238	76,311,051	9,052,187
				(前期繰越活動増減差額)	373,516,035	796,699,094	-423,183,059
				純資産の部合計	1,300,205,684	1,225,210,003	74,995,681
資産の部合計	1,339,067,406	1,262,746,236	76,321,170	負債及び純資産の部合計	1,339,067,406	1,262,746,236	76,321,170

※(注)期末残高が予定されていない勘定科目は、省略した。