

法人単位貸借対照表




平成 29 年 3 月 31 日 現在

理事長	責任者		
			

社会福祉法人 しらかば福祉会

(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	21,438,856	19,189,763	2,249,093	流動負債	7,164,809	5,322,124	1,842,685
現金預金	16,178,308	15,957,112	221,196	その他の未払金	5,974,285	4,594,738	1,379,547
事業未収金	1,127,170	1,163,820	-36,650	職員預り金	1,190,524	727,386	463,138
未収金	781,378	846,831	-65,453				
未収補助金	3,352,000	1,222,000	2,130,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	90,886,316	83,185,142	7,701,174	固定負債	0	0	0
基本財産	27,433,537	29,340,530	-1,906,993	負債の部合計	7,164,809	5,322,124	1,842,685
土地	20,877,200	20,877,200	0	純 資 産 の 部			
建物	6,556,337	8,463,330	-1,906,993	基本金	64,589,250	64,589,250	0
その他の固定資産	63,452,779	53,844,612	9,608,167	第一号基本金	60,689,250	60,689,250	0
構築物	549,903	2,976	546,927	第二号基本金	900,000	900,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,015,885	1,541,385	1,474,500	国庫補助金等特別積立金	3,172,205	2,203,050	969,155
ソフトウェア	836,990	250,250	586,740	その他の積立金	59,000,000	52,000,000	7,000,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	46,000,000	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	46,000,000	7,000,000
その他の固定資産	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	-21,601,092	-21,739,519	138,427
				(うち当期活動増減差額)	7,138,427	3,898,659	3,239,768
				純資産の部合計	105,160,363	97,052,781	8,107,582
資産の部合計	112,325,172	102,374,905	9,950,267	負債及び純資産の部合計	112,325,172	102,374,905	9,950,267

理事長	責任者		
			

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 しらかば福祉会

(単位:円)

勘定科目	法人本部	しらかば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	98,933	21,339,923	21,438,856	0	21,438,856
現金預金	98,933	16,079,375	16,178,308	0	16,178,308
事業未収金	0	1,127,170	1,127,170	0	1,127,170
未収金	0	781,378	781,378	0	781,378
未収補助金	0	3,352,000	3,352,000	0	3,352,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1	90,886,315	90,886,316	0	90,886,316
基本財産	0	27,433,537	27,433,537	0	27,433,537
土地	0	20,877,200	20,877,200	0	20,877,200
建物	0	6,556,337	6,556,337	0	6,556,337
その他の固定資産	1	63,452,778	63,452,779	0	63,452,779
構築物	1	549,902	549,903	0	549,903
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	3,015,885	3,015,885	0	3,015,885
ソフトウェア	0	836,990	836,990	0	836,990
人件費積立資産	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000
その他の固定資産	0	50,000	50,000	0	50,000
資産の部合計	98,934	112,226,238	112,325,172	0	112,325,172
流動負債	0	7,164,809	7,164,809	0	7,164,809
その他の未払金	0	5,974,285	5,974,285	0	5,974,285
職員預り金	0	1,190,524	1,190,524	0	1,190,524
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	7,164,809	7,164,809	0	7,164,809
基本金	0	64,589,250	64,589,250	0	64,589,250
第一号基本金	0	60,689,250	60,689,250	0	60,689,250
第二号基本金	0	900,000	900,000	0	900,000
第三号基本金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	3,172,205	3,172,205	0	3,172,205
その他の積立金	0	59,000,000	59,000,000	0	59,000,000
人件費積立金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000
次期繰越活動増減差額	98,934	-21,700,026	-21,601,092	0	-21,601,092
(うち当期活動増減差額)	-57,352	7,195,779	7,138,427	0	7,138,427
純資産の部合計	98,934	105,061,429	105,160,363	0	105,160,363
負債及び純資産の部合計	98,934	112,226,238	112,325,172	0	112,325,172