

# 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

P-1

法人名：社会福祉法人 美野里会

(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
流動資産	45,876,571	43,048,820	2,827,751	流動負債	22,070,924	28,059,004	-5,988,080
現金預金	12,137,681	7,656,276	4,481,405	事業未払金	4,119,483	3,006,568	1,112,915
事業未収金	28,669,287	28,341,555	327,732	その他の未払金	1,252,800	0	1,252,800
未収補助金	939,000	2,349,000	-1,410,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,788,000	15,203,000	-13,415,000
商品・製品	3,359,650	3,816,935	-457,285	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
前払費用	300,200	407,270	-107,070	未払費用	2,489,123	2,447,347	41,776
1年以内長期前払費用	470,753	477,784	-7,031	預り金	4,084	24,984	-20,900
				職員預り金	2,237,101	2,110,437	126,664
				前受金	9,000	0	9,000
				賞与引当金	5,171,333	5,266,668	-95,335
固定資産	507,941,679	487,770,103	20,171,576	固定負債	31,445,750	31,995,150	-549,400
(基本財産)	454,277,148	426,507,284	27,769,864	設備資金借入金	13,255,000	15,043,000	-1,788,000
土地	140,062,000	140,062,000	0	退職給付引当金	18,190,750	16,952,150	1,238,600
建物	314,215,148	286,445,284	27,769,864	負債の部合計	53,516,674	60,054,154	-6,537,480
(その他の固定資産)	53,664,531	61,262,819	-7,598,288	純 資 産 の 部			
土地	21,618,200	21,618,200	0	基本金	269,095,935	261,335,935	7,760,000
構築物	1,200,036	1,350,023	-149,987	基本金	269,095,935	261,335,935	7,760,000
機械及び装置	2,956,502	1,871,497	1,085,005	国庫補助金等特別積立金	168,147,888	143,901,821	24,246,067
車輛運搬具	7	334,125	-334,118	国庫補助金等特別積立金	168,147,888	143,901,821	24,246,067
器具及び備品	12,231,645	11,004,173	1,227,472	その他の積立金	398,516	10,459,370	-10,060,854
権利	306,936	306,936	0	修繕積立金	0	3,300,000	-3,300,000
ソフトウェア	291,200	513,940	-222,740	備品等購入積立金	0	3,200,000	-3,200,000
退職給付引当資産	13,876,900	13,459,850	417,050	工賃変動積立金	398,516	281,108	117,408
修繕積立資産	0	3,300,000	-3,300,000	授産設備積立金	0	1,678,262	-1,678,262
備品等購入積立資産	0	3,200,000	-3,200,000	人件費積立金	0	2,000,000	-2,000,000
工賃平均積立資産	398,516	281,108	117,408	次期繰越活動増減差額	62,659,237	55,067,643	7,591,594
授産設備積立資産	0	1,678,262	-1,678,262	(うち当期活動増減差額)	-2,469,260	6,373,671	-8,842,931
人件費積立資産	0	2,000,000	-2,000,000	純資産の部合計	500,301,576	470,764,769	29,536,807
長期前払費用	784,589	344,705	439,884	負債及び純資産の部合計	553,818,250	530,818,923	22,999,327
資産の部合計	553,818,250	530,818,923	22,999,327				