



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 太陽の子福祉会

(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	21,070,331	20,530,018	540,313	流動負債	13,489,068	13,676,337	△187,269
現金預金	17,071,292	15,818,472	1,252,820	事業未払金	894,547	1,162,164	△267,617
現金	0	35,817	△35,817	その他の未払金	481,320	1,338,496	△857,176
普通預金	17,071,292	15,782,655	1,288,637	1年以内返済予定設備貸	1,545,000	1,426,000	122,000
事業未収金	1,615,110	126,950	1,488,160	1年以内返済予定リース	1,925,064	1,161,720	763,344
未収金	111,719	1,357,406	▲1,245,687	未払費用	4,346,256	4,734,440	△388,184
未収補助金	2,189,200	3,227,190	△1,037,990	職員預り金	632,681	824,017	△191,336
立替金	0	0	0	健康保険料	123,645	173,695	△50,050
前払費用	83,060	0	83,060	厚生年金保険料	210,531	292,892	△82,361
前払費用（支払資金）	83,060	0	83,060	所得税	143,005	180,330	△37,325
その他の流動資産	0	0	0	住民税	155,500	177,100	△21,600
資金諸口	0	0	0	賞与引当金	3,661,200	3,029,500	631,700
				職員賞与	3,661,200	3,029,500	631,700
固定資産	152,743,851	154,328,533	△1,584,682	固定負債	27,217,398	27,568,250	△350,852
基本財産	135,841,754	140,839,439	△5,047,685	設備資金借入金	23,478,000	25,148,000	△1,670,000
土地	18,110,094	18,110,094	0	リース債務	3,739,398	2,420,250	1,319,148
建物	117,731,660	122,779,345	△5,047,685	負債の部合計	40,706,466	41,244,587	△538,121
建物（取得価額）	137,775,000	137,775,000	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△20,043,340	△14,995,655	△5,047,685	基本金	29,273,094	29,273,094	0
その他の固定資産	16,902,097	13,489,094	3,413,003	一号基本金	23,773,094	23,773,094	0
構築物	2,884,320	3,346,365	△462,045	三号基本金	5,500,000	5,500,000	0
構築物（取得価額）	4,405,000	4,405,000	0	国庫補助金等特別積立金	94,989,748	98,994,811	△3,995,063
構築物（減価償却累計額）	△1,420,680	△1,058,635	△362,045	その他の積立金	6,750,000	5,300,000	1,450,000
器具及び備品	1,247,213	1,210,759	36,454	人件費積立金	2,450,000	1,000,000	1,450,000
器具及び備品（取得価額）	2,938,856	2,420,456	518,400	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△1,691,643	△1,209,697	△481,946	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	5,664,482	3,681,970	2,082,492	保育所施設・設備整備積立金	2,300,000	2,300,000	0
有形リース資産（取得価額）	10,787,040	5,808,600	4,978,440	次期繰越活動増減差額	2,094,924	56,059	2,038,865
有形リース資産（減価償却累計額）	△5,122,578	△2,226,630	△2,895,948	（うち当期活動増減差額）	3,488,865	2,579,159	909,706
保育所繰越積立資産	4,450,000	3,000,000	1,450,000	純資産の部合計	133,107,766	133,613,964	△506,198
人件費積立資産	2,450,000	1,000,000	1,450,000	負債及び純資産の部合計	173,814,232	174,858,551	△1,044,319
修繕積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
備品購入等積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,300,000	2,300,000	0				
長期前払費用	256,102	0	256,102				
資産の部合計	173,814,232	174,858,551	△1,044,319				