

園長		

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
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大和福社会

(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	32,844,220	24,382,677	8,461,543	流動負債	14,436,705	15,740,313	△ 1,303,608
現金預金	29,447,879	22,018,941	7,428,938	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,930,696	3,227,692	△ 1,296,996
事業未収金	1,910,166	1,774,670	135,496	その他の未払金	1,358	5,718	△ 4,360
未収金	1,358	5,718	△ 4,360	支払手形			
未収補助金	1,300,000	300,000	1,000,000	役員等短期借入金	9,720,000	9,720,000	
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	2,016,000	2,016,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	768,651	770,903	△ 2,252
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	184,817	283,348	△ 98,531	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

園長		

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
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大和福祉会

(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
固定資産	197,946,902	199,121,584	△ 1,174,682	固定負債	35,448,000	37,464,000	△ 2,016,000
基本財産	183,964,064	188,303,472	△ 4,339,408	設備資金借入金	35,448,000	37,464,000	△ 2,016,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	183,964,064	188,303,472	△ 4,339,408	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	13,982,838	10,818,112	3,164,726	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	9,573,478	10,292,627	△ 719,149	負債の部合計	49,884,705	53,204,313	△ 3,319,608
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	107,921	144,921	△ 37,000	基本金	46,247,990	46,247,990	
器具及び備品	426,639	380,564	46,075	基本金	46,247,990	46,247,990	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	121,390,410	124,152,136	△ 2,761,726
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	121,390,410	124,152,136	△ 2,761,726
権利				その他の積立金	3,000,000		3,000,000
ソフトウェア	874,800		874,800	人件費積立金	3,000,000		3,000,000
無形リース資産				修繕積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				保育所施設・設備整備積立金			
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	10,268,017	△ 100,178	10,368,195
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	13,368,195	5,313,451	8,054,744
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000	純資産の部合計	180,906,417	170,299,948	10,606,469
修繕積立資産				負債及び純資産の部合計	230,791,122	223,504,261	7,286,861
備品等購入積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	230,791,122	223,504,261	7,286,861	負債及び純資産の部合計	230,791,122	223,504,261	7,286,861

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。