

第 3 号第 1 様式

貸借対照表

社会福祉法人 そうそこの杜

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	217,374,743	181,886,672	35,488,071
現金預金	96,128,057	71,375,907	24,752,150
未収入金	7,341,717	2,958,660	4,383,057
就労未収入金	1,123,834	1,263,875	△ 140,041
事業未収入金	101,373,380	97,216,935	4,156,445
未収補助金	2,231,000	0	2,231,000
貯蔵品	349,468	90,000	259,468
立替金	7,370,465	7,782,866	△ 412,401
前払金	290,000	0	290,000
仮払金	1,009,785	1,062,593	△ 52,808
その他の流動資産	157,037	135,836	21,201
固定資産	437,170,224	397,590,753	39,579,471
基本財産	238,311,518	154,024,642	84,286,876
土地	127,320,645	80,113,455	47,207,190
建物	100,990,873	63,911,187	37,079,686
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	198,858,706	243,566,111	△ 44,707,405
建物	32,505,149	36,671,259	△ 4,166,110
構築物	1,379,639	1,496,883	△ 117,244
機械及び装置	1,228,746	1,492,789	△ 264,043
車輛運搬具	4,211,547	2,926,964	1,284,583
器具及び備品	7,404,862	5,002,099	2,402,763
ソフトウェア	7,587,843	8,635,197	△ 1,047,354
資産・人件費引当 工賃変動積立資産	136,200,000	179,200,000	△ 43,000,000
差入保証金	8,340,920	8,140,920	200,000
資産の部合計	654,544,967	579,477,425	75,067,542
流動負債	36,508,540	33,820,532	2,688,008
その他の未払金	10,787,327	8,688,185	2,099,142
預り金	5,293,213	4,332,347	960,866
前受金	548,000	0	548,000
賞与引当金	19,880,000	20,800,000	△ 920,000
固定負債	116,570,000	67,531,000	49,039,000
設備資金借入金	116,570,000	67,531,000	49,039,000
負債の部合計	153,078,540	101,351,532	51,727,008
基本金	17,929,810	17,929,810	0
国庫補助金等特別積立金	6,256,663	2,738,667	3,517,996
その他の積立金	136,200,000	179,200,000	△ 43,000,000
資産・人件費引当積立 工賃変動積立金	136,200,000	179,200,000	△ 43,000,000
次期繰越活動増減差額	341,079,954	278,257,416	62,822,538
(うち当期活動増減差額)	19,822,538	33,304,006	△ 13,481,468
純資産の部合計	501,466,427	478,125,893	23,340,534
負債及び純資産の部合計	654,544,967	579,477,425	75,067,542