

# 平成29年度 法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

社会福祉法人 神美会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>1. 流動資産</b>	<b>27,832,966</b>	<b>28,318,039</b>	<b>-485,073</b>	<b>1. 流動負債</b>	<b>5,979,791</b>	<b>2,376,798</b>	<b>3,602,993</b>
現金預金	22,248,959	24,162,389	△ 1,913,430	事業未払金	3,579,791	2,277,432	1,302,359
事業未収金	5,584,007	4,155,650	1,428,357	職員預り金(源泉税)	0	99,366	△ 99,366
				賞与引当金	2,400,000	0	2,400,000
<b>2. 固定資産(基本財産)</b>	<b>34,100,665</b>	<b>34,902,466</b>	<b>△ 801,801</b>	<b>2. 固定負債</b>	<b>5,222,880</b>	<b>5,886,191</b>	<b>△ 663,311</b>
土地	16,730,665	16,730,665	0	設備資金借入金	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000
建物	17,370,000	18,171,801	△ 801,801	退職給与引当金	2,722,880	2,386,191	336,689
				<b>負債の部合計</b>	<b>11,202,671</b>	<b>8,262,989</b>	<b>2,939,682</b>
<b>3. その他固定資産</b>	<b>90,217,966</b>	<b>87,781,247</b>	<b>2,436,719</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	14,172,019	15,935,020	△ 1,763,001	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
構築物	4,687,390	5,459,660	△ 772,270	<b>1. 基本金</b>	<b>48,152,608</b>	<b>48,152,608</b>	<b>0</b>
車両運搬具	1	1	0	<b>2. 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>10,681,064</b>	<b>11,943,737</b>	<b>△ 1,262,673</b>
器具及び備品	9,213,500	9,456,142	△ 242,642	<b>3. その他の積立金</b>	<b>59,500,000</b>	<b>54,500,000</b>	<b>5,000,000</b>
退職給付引当資産	2,645,056	2,430,424	214,632	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立預金	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	12,500,000	12,500,000	0
修繕積立預金	12,500,000	12,500,000	0	保育所施設等整備積立金	44,000,000	39,000,000	5,000,000
保育所施設等整備積立預金	44,000,000	39,000,000	5,000,000				0
				次期繰越活動増減差額	22,615,254	28,142,418	△ 5,527,164
				(うち当期活動増減差額)	△ 527,164	6,375,232	△ 6,902,396
				<b>純資産の部合計</b>	<b>140,948,926</b>	<b>142,738,763</b>	<b>△ 1,789,837</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>152,151,597</b>	<b>151,001,752</b>	<b>1,149,845</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>152,151,597</b>	<b>151,001,752</b>	<b>1,149,845</b>