

法人名 社会福祉法人 喜和会
 事業所名
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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（第七条関係）
 （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	192,837,566	194,671,369	△1,833,803	流動負債	47,285,836	50,334,221	△3,048,385
現金預金	116,541,574	118,042,902	△1,501,328	事業未払金	12,261,012	11,365,736	895,276
事業未収金	70,346,746	72,589,182	△2,242,436	1年以内返済予定設備資金借入金	19,812,000	21,894,000	△2,082,000
未収補助金	1,814,072	175,990	1,638,082	預り金	109,875	124,625	△14,750
商品・製品	806,360	1,356,950	△550,590	職員預り金	2,150,949	2,292,860	△141,911
仕掛品	812,000	720,000	92,000	賞与引当金	12,952,000	14,657,000	△1,705,000
原材料	1,148,427	925,964	222,463	固定負債	165,666,000	187,770,000	△22,104,000
前払費用	1,368,387	860,381	508,006	設備資金借入金	165,666,000	187,770,000	△22,104,000
固定資産	962,137,435	959,132,928	3,004,507	負債の部合計	212,951,836	238,104,221	△25,152,385
基本財産	748,671,868	758,575,610	△9,903,742				
土地	221,636,613	221,636,613	0				
建物	527,035,255	536,938,997	△9,903,742				
その他の固定資産	213,465,567	200,557,318	12,908,249				
建物	2,301,716	2,687,203	△385,487	基本金	243,064,960	243,064,960	0
構築物	7,925,638	5,247,188	2,678,450	基本金	243,064,960	243,064,960	0
機械及び装置	1,555,196	2,413,788	△858,592	国庫補助金等特別積立金	271,925,236	266,042,608	5,882,628
車両運搬具	2,202,767	3,641,240	△1,438,473	国庫補助金等特別積立金	271,925,236	266,042,608	5,882,628
器具及び備品	11,096,280	10,649,012	447,268	その他の積立金	186,051,000	175,051,000	11,000,000
権利	1,002,930	756,397	246,533	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	36,630,000	36,630,000	0
修繕積立資産	36,630,000	36,630,000	0	備品等購入積立金	23,671,000	23,671,000	0
備品等購入積立資産	23,671,000	23,671,000	0	施設整備積立金	107,000,000	97,000,000	10,000,000
施設整備積立資産	107,000,000	97,000,000	10,000,000	工賃変動積立金	3,280,000	3,280,000	0
工賃変動積立資産	3,280,000	3,280,000	0	設備等整備積立金	5,470,000	4,470,000	1,000,000
設備等整備積立資産	5,470,000	4,470,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	240,981,969	231,541,508	9,440,461
長期前払費用	1,330,040	111,490	1,218,550	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	240,981,969 20,440,461	231,541,508 1,754,450	9,440,461 18,686,011
資産の部合計	1,154,975,001	1,153,804,297	1,170,704	純資産の部合計	942,023,165	915,700,076	26,323,089
				負債及び純資産の部合計	1,154,975,001	1,153,804,297	1,170,704