

# 法人単位貸借対照表

2017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 青丘社

(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	184,762,418	217,923,099	△ 33,160,681	流動負債	70,529,841	109,298,423	△ 38,768,582
現金預金	95,969,620	98,149,662	△ 2,180,042	事業未払金	7,754,752	4,520,702	3,234,050
事業未収金	36,348,245	36,478,248	△ 130,003	未払費用	57,780,968	83,476,421	△ 25,695,453
未収金	48,153,593	78,485,789	△ 30,332,196	預り金	4,994,121	3,670,000	1,324,121
未収補助金	4,290,960	4,809,400	△ 518,440	仮受金		17,631,300	△ 17,631,300
固定資産	285,577,350	289,407,010	△ 3,829,660	固定負債	99,457,970	105,659,470	△ 6,201,500
基本財産	217,982,852	223,884,762	△ 5,901,910	設備資金借入金	64,806,000	73,374,000	△ 8,568,000
土地	20,254,000	20,254,000		退職給付引当金	34,651,970	32,285,470	2,366,500
建物	196,728,852	202,630,762	△ 5,901,910	負債の部合計	169,987,811	214,957,893	△ 44,970,082
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	67,594,498	65,522,248	2,072,250	基本金	32,473,738	32,473,738	
構築物	2,087,553	2,350,807	△ 263,254	基本金	32,473,738	32,473,738	
機械及び装置	540,225	643,125	△ 102,900	国庫補助金等特別積立金	141,690,003	146,023,347	△ 4,333,344
車輛運搬具	367,002	983,677	△ 616,675	国庫補助金等特別積立金	141,690,003	146,023,347	△ 4,333,344
器具及び備品	4,678,248	5,377,169	△ 698,921	その他の積立金	22,350,000	20,190,000	2,160,000
権利	3,692,000	3,692,000		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
退職給付引当資産	33,879,470	32,285,470	1,594,000	修繕積立金	3,250,000	3,250,000	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		備品等購入積立金	5,820,000	5,820,000	
修繕積立資産	3,250,000	3,250,000		施設整備等積立金	8,280,000	6,120,000	2,160,000
備品等購入積立資産	5,820,000	5,820,000		次期繰越活動増減差額	103,838,216	93,685,131	10,153,085
施設整備積立資産	8,280,000	6,120,000	2,160,000	(うち当期活動増減差額)	12,313,085	35,410,915	△ 23,097,830
資産の部合計	470,339,768	507,330,109	△ 36,990,341	純資産の部合計	300,351,957	292,372,216	7,979,741
				負債及び純資産の部合計	470,339,768	507,330,109	△ 36,990,341

※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。