

社会福祉法人 夢前福社会 貸借対照表

平成29年3月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	382,064,604	83,519,699	298,544,905	流動負債	312,806,732	16,750,527	296,056,205
現金預金	132,289,461	41,471,560	90,817,901	事業未払金	303,152,887	8,512,964	294,639,923
事業未収金	50,094,084	34,548,769	15,545,315	1年以内返済予定設備資金借入金	7,042,000	7,042,000	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	965,520	965,520	0
未収補助金	199,681,059	7,499,370	192,181,689	預り金	930,000	0	930,000
固定資産	1,181,722,346	751,325,984	430,396,362	職員預り金	716,325	230,043	486,282
基本財産	1,071,944,754	578,097,764	493,846,990	固定負債	296,225,180	84,232,700	211,992,480
土地	203,136,594	52,933,700	150,202,894	設備資金借入金	293,570,000	80,612,000	212,958,000
建物	868,808,160	525,164,064	343,644,096	リース債務	2,655,180	3,620,700	△ 965,520
その他の固定資産	109,777,592	173,228,220	△ 63,450,628	負債の部合計	609,031,912	100,983,227	508,048,685
講築物	3,563,984	4,088,107	△ 524,123	基本金	80,206,700	80,206,700	0
車両運搬具	3,243,832	4,088,523	△ 844,691	国庫補助金等特別積立金	532,217,776	351,287,755	180,930,021
器具及び備品	16,619,276	4,865,370	11,753,906	その他の積立金	81,300,000	155,600,000	△ 74,300,000
有形リース資産	3,620,700	4,586,220	△ 965,520	施設整備等積立金	38,600,000	84,900,000	△ 46,300,000
ソフトウェア	1,429,800	0	1,429,800	保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	42,000,000	△ 11,000,000
施設整備等積立資産	38,600,000	84,900,000	△ 46,300,000	人件費積立金	7,700,000	7,700,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	42,000,000	△ 11,000,000	修繕積立金	1,700,000	18,700,000	△ 17,000,000
人件費積立資産	7,700,000	7,700,000	0	備品等購入積立金	2,300,000	2,300,000	0
修繕積立資産	1,700,000	18,700,000	△ 17,000,000	次期繰越活動増減差額	261,030,562	146,768,001	114,262,561
備品等購入積立預産	2,300,000	2,300,000	0	(うち当期活動収支差額)	39,962,561	59,313,882	△ 19,351,321
資産の部合計	1,563,786,950	834,845,683	728,941,267	純資産の部合計	954,755,038	733,862,456	220,892,582
				負債及び純資産の部合計	1,563,786,950	834,845,683	728,941,267

