

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 鶴生会

(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
流動資産	87,649,598	86,719,116	930,482	流動負債	49,681,144	46,806,246	2,874,898
現金預金	60,799,625	61,597,964	798,338	事業未払金	17,038,957	16,066,397	972,560
事業未収金	10,752,450	9,429,012	1,323,438	1年以内返済予定設備資金借入金	32,380,000	30,380,000	2,000,000
未収補助金	16,097,523	15,692,140	405,383	預り金	211,200	234,998	23,798
固定資産	586,965,374	570,271,074	16,694,300	職員預り金	50,984	124,850	73,866
基本財産	525,896,016	538,353,097	12,457,081	固定負債	115,669,000	151,049,000	35,380,000
建 物	524,896,016	537,353,097	12,457,081	設備資金借入金	115,669,000	144,049,000	28,380,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	7,000,000	7,000,000
その他の固定資産	61,069,358	31,917,977	29,151,381	負債の部合計	165,350,144	197,855,246	32,505,102
構 築 物	4,004,933	4,472,968	468,035	純 資 産 の 部			
機械及び装置	24,080	60,200	36,120	基本金	20,685,443	20,685,443	0
器具及び備品	3,335,498	3,994,457	658,959	基本金	20,685,443	20,685,443	0
ソフトウェア	204,851	390,351	185,500	国庫補助金等特別積立金	333,118,587	331,518,322	1,600,264
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	333,118,587	331,518,322	1,600,264
修繕費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	53,500,000	23,000,000	30,500,000
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	45,500,000	15,000,000	30,500,000	修繕費積立金	6,000,000	6,000,000	0
				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・整備整備積立金	45,500,000	15,000,000	30,500,000
				次期繰越活動増減差額	101,950,798	83,921,178	18,029,620
				(うち当期活動増減差額)	48,529,621	53,960,825	5,431,204
資産の部合計	674,614,972	656,990,190	17,624,782	純資産の部合計	509,264,825	459,134,944	50,129,881
				負債及び純資産の部合計	674,614,972	656,990,190	17,624,782