

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大村パールハイム

(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>流動資産</b>	128,017,905	120,638,634	7,379,271	<b>流動負債</b>	12,797,810	11,647,814	1,149,996
現金・預金	83,807,366	78,340,349	5,467,017	事業未払金	4,421,462	4,726,022	▲ 304,560
事業未収金	24,353,043	21,849,019	2,504,024	その他の未払金	1,263,600	0	1,263,600
未収補助金	947,000	0	947,000	未払費用	789,875	789,875	0
商品・製品	14,888,607	15,644,588	▲ 755,981	預り金	47,000	28,716	18,284
原材料	3,963,336	4,102,538	▲ 139,202	職員預り金	1,375,873	1,503,201	▲ 127,328
立替金	29,413	673,000	▲ 643,587	賞与引当金	4,900,000	4,600,000	300,000
前払金	29,140	29,140	0	固定負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	231,774,235	230,954,013	820,222	<b>負債の部合計</b>	12,797,810	11,647,814	1,149,996
<b>基本財産</b>	117,369,438	125,031,831	▲ 7,662,393	<b>純資産の部</b>			
土地	18,449,760	18,449,760	0	基本金	61,043,318	61,043,318	0
建物	98,919,678	106,582,071	▲ 7,662,393	基本金	61,043,318	61,043,318	0
その他の固定資産	114,404,797	105,922,182	8,482,615	国庫補助金等特別積立金	65,492,076	69,934,591	▲ 4,442,515
建物	2,634,972	1	2,634,971	国庫補助金等特別積立金	95,772,936	95,772,936	0
構築物	2,765,384	1,242,156	1,523,228	その他の積立金			
機械及び装置	4,207,774	2,196,548	2,011,226	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
車両運搬具	1,265,758	117,910	1,147,848	施設・設備整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
器具及び備品	7,273,192	5,946,931	1,326,261	設備等整備積立金	33,643,318	33,643,318	0
権利	136,119	136,119	0	工賃変動積立金	4,129,618	4,129,618	0
ソフトウェア	348,662	509,581	▲ 160,919	次期繰越活動増減差額	124,686,000	113,193,988	11,492,012
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,492,012	302,125	11,189,887
施設・設備整備積立資産	37,000,000	37,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	346,994,330	339,944,833	7,049,497
設備等整備積立資産	33,643,318	33,643,318	0				
工賃変動積立資産	4,129,618	4,129,618	0				
<b>資産の部合計</b>	359,792,140	351,592,647	8,199,493	<b>負債及び純資産の部合計</b>	359,792,140	351,592,647	8,199,493