法人名　　社会福祉法人　高洲福祉会
事業所名　法人合算

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	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	80,521,090	75,288,111	5,232,979
1111 現金預金	74,927,769	68,671,993	6,255,776
1133 未収補助金	5,052,143	6,230,552	-1,178,409
1162 前払金	541,178	385,566	155,612
0002 固定資産	74,355,703	73,629,029	726,674
0003 基本財産	23,138,699	24,796,371	-1,657,672
1212 建物	23,138,699	24,796,371	-1,657,672
0004 その他の固定資産	51,217,004	48,832,658	2,384,346
1312 建物	7,258,018	8,514,522	-1,256,504
1313 構築物	3,372,149	1,534,765	1,837,384
1316 器具及び備品	687,643	941,217	-253,574
1321 権利	4,302,154	3,222,154	1,080,000
1322 ソフトウェア	977,040		977,040
1330 保育所施設・設備整備積立預金	26,620,000	26,620,000	
1336 人件費積立預金	8,000,000	8,000,000	
資産の部合計	154,876,793	148,917,140	5,959,653

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	32,594,012	28,396,250	4,197,762
2112 事業未払金	12,339,325	13,550,945	-1,211,620
2131 未払費用	1,066,279	1,114,840	-48,561
2132 預り金	25,021	262	24,759
2133 職員預り金	3,403,310	2,331,207	1,072,103
2151 仮受金	162,580	1,400	161,180
2152 賞与引当金	15,597,497	11,397,596	4,199,901
負債の部合計	32,594,012	28,396,250	4,197,762

純資産の部			
0009 基本金	15,931,500	15,931,500	
3111 基本金	15,931,500	15,931,500	
0010 国庫補助金等特別積立金	14,815,195	15,816,681	-1,001,486
3211 国庫補助金等特別積立金	14,815,195	15,816,681	-1,001,486
0011 その他の積立金	34,620,000	34,620,000	
3217 人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
3220 保育所施設・設備整備積立金	26,620,000	26,620,000	
0012 次期繰越活動増減差額	56,916,086	54,152,709	2,763,377
3311 次期繰越活動増減差額	56,916,086	54,152,709	2,763,377
3312 （うち当期活動増減差額）	2,763,377	12,121,634	-9,358,257
純資産の部合計	122,282,781	120,520,890	1,761,891
負債及び純資産の部合計	154,876,793	148,917,140	5,959,653