

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人草加市社会福祉事業団

(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	590,489,590	382,777,763	207,711,827	流動負債	402,858,332	128,313,508	274,544,824
現金預金	312,608,957	237,755,306	74,853,651	事業未払金	397,342,112	73,709,441	323,632,671
事業未収金	268,636,550	89,089,548	179,547,002	預り金	0	24,341	△ 24,341
未収金	0	128,247	△ 128,247	職員預り金	16,220	2,763,523	△ 2,747,303
立替金	1,480,092	1,182,491	297,601	仮受金	5,500,000	51,816,203	△ 46,316,203
前払金	2,263,991	2,303,679	△ 39,688				
仮払金	5,500,000	52,318,492	△ 46,818,492				
固定資産	520,994,661	87,566,119	433,428,542	固定負債	170,000,000	8,264,000	161,736,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	170,000,000	0	170,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	8,264,000	△ 8,264,000
その他の固定資産	517,994,661	84,566,119	433,428,542	負債の部合計	572,858,332	136,577,508	436,280,824
土地	63,580,562	63,580,562	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金積立	198,299,600	0	198,299,600
機械及び装置	1,701,935	350,918	1,351,017	その他の積立金	6,116,839	6,888,209	△ 771,370
車輛運搬具	1,414,369	2,299,422	△ 885,053	移行時特別積立金	0	771,370	△ 771,370
器具及び備品	13,804,956	3,183,008	10,621,948	障害福祉サービスつばさの森積立金	6,116,839	6,116,839	0
建設仮勘定	431,352,000	0	431,352,000	次期繰越活動増減差額	331,209,480	323,878,165	7,331,315
長期貸付金	0	8,264,000	△ 8,264,000	(うち当期活動増減差額)	6,559,945	15,397,918	△ 8,837,973
事務局積立資産	0	771,370	△ 771,370				
障害福祉サービスつばさの森積立資産	6,116,839	6,116,839	0	純資産の部合計	538,625,919	333,766,374	204,859,545
差入保証金	24,000	0	24,000	負債及び純資産の部合計	1,111,484,251	470,343,882	641,140,369
資産の部合計	1,111,484,251	470,343,882	641,140,369				