法人名　社会福祉法人　しあわせ

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

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				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	71,318,567	91,028,634	-19,710,067	流動負債	10,201,793	12,042,022	-1,840,229
現金預金	43,362,897	63,738,831	-20,375,934	事業未払金	3,805,781	5,134,948	-1,329,167
事業未収金	26,517,550	26,972,043	-454,493	未払費用	304,656		304,656
未収補助金	836,800		836,800	未払消費税	311,421	617,678	-306,257
未収収益	264,920	280,840	-15,920	預り金	17,400	12,420	4,980
立替金	1,200	7,230	-6,030	職員預り金	1,451,331	1,398,575	52,756
前払金	335,200	29,690	305,510	賞与引当金	4,311,204	4,878,401	-567,197
固定資産	206,032,721	199,970,848	6,061,873	固定負債	11,750,000	13,250,000	-1,500,000
基本財産	36,408,529	37,085,156	-676,627	設備資金借入金	8,750,000	10,250,000	-1,500,000
土地	22,715,027	22,715,027		役員等長期借入金	3,000,000	3,000,000	
建物	13,693,502	14,370,129	-676,627	負債の部合計	21,951,793	25,292,022	-3,340,229
その他の固定資産	169,624,192	162,885,692	6,738,500				
土地	21,000,000	21,000,000		純資産の部			
建物	88,606,053	94,544,402	-5,938,349	基本金	34,779,236	34,779,236	
構築物	10,679,916	11,137,725	-457,809	1号基本金	34,779,236	34,779,236	
機械及び装置	6,309,302	8,031,640	-1,722,338	国庫補助金等特別積立金	85,271,155	91,702,832	-6,431,677
車輌運搬具	3,341,609	5,060,739	-1,719,130	国庫補助金等特別積立金	85,271,155	91,702,832	-6,431,677
器具及び備品	3,121,177	1,250,331	1,870,846	その他の積立金	36,511,745	21,732,755	14,778,990
権利	48,405	48,405		工賃変動積立金	1,511,745	1,732,755	-221,010
ソフトウェア	5,985	79,695	-73,710	設備等整備積立金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
工賃変動積立預金	1,511,745	1,732,755	-221,010	次期繰越活動増減差額	98,837,359	116,187,097	-17,349,738
設備等整備積立預金	35,000,000	20,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	98,837,359	116,187,097	-17,349,738
				（うち当期活動増減差額）	-3,876,288	6,697,360	-10,573,648
				純資産の部合計	255,399,495	264,401,920	-9,002,425
資産の部合計	277,351,288	290,999,482	-13,648,194	負債及び純資産の部合計	277,351,288	289,693,942	-12,342,654

脚注

1．減価償却費の累計額　84,329,913円

2．徴収不能引当金の額　0円

3．担保にしている資産　預金15,000,000円

担保にしている債務の種類及び金額　設備資金借入金8,750,000円