



# 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 (第二十七条第四項関係)

社会福祉法人名 安野会

(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	15,462,590	13,165,339	2,297,251	流動負債	9,144,174	6,876,121	2,268,053
現金預金	13,409,406	12,079,959	1,329,447	事業未払金	8,086,569	5,808,541	2,278,028
事業未収金	329,248	962,550	△633,302	1年以内返済予定設備資金借入金	1,018,605	1,018,605	0
未収金	70,668	0	70,668	預り金	3,000	0	3,000
未収補助金	1,632,268	0	1,632,268	職員預り金	36,000	48,975	△12,975
立替金	0	48,540	△48,540				
前払金	21,000	0	21,000				
仮払金	0	74,290	△74,290				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	125,907,817	121,828,113	4,079,704	固定負債	6,991,395	7,881,395	△890,000
基本財産	85,312,166	91,349,206	△6,037,040	設備資金借入金	6,991,395	7,881,395	△890,000
土地	9,292,800	9,292,800	0	負債の部合計	16,135,569	14,757,516	1,378,053
建物	76,019,366	82,056,406	△6,037,040	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	40,595,651	30,478,907	10,116,744	基本金	55,444,044	55,444,044	0
建物	3,583,652	3,927,676	△344,024	第一号基本金	53,577,483	53,577,483	0
構築物	7,083,735	6,759,866	323,869	第三号基本金	1,866,561	1,866,561	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	32,067,791	33,380,180	△1,312,389
器具及び備品	2,441,763	3,636,864	△1,195,101	その他の積立金	26,424,500	16,154,500	10,270,000
ソフトウェア	1,062,000	0	1,062,000	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
保育所繰越積立資産	9,510,000	9,510,000	0	備品等購入積立金	5,010,000	5,010,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	16,914,500	6,644,500	10,270,000	保育所施設・設備整備積立金	16,914,500	6,644,500	10,270,000
				次期繰越活動増減差額	11,298,503	15,257,212	△3,958,709
				(うち当期活動増減差額)	6,311,291	△1,243,989	7,555,280
				純資産の部合計	125,234,838	120,235,936	4,998,902
資産の部合計	141,370,407	134,993,452	6,376,955	負債及び純資産の部合計	141,370,407	134,993,452	6,376,955