

理事長			

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 三和会

(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	63,024,059	253,586,808	△190,562,749	流動負債	35,576,061	226,832,716	△191,256,655
現金預金	45,001,257	40,181,206	4,820,051	短期運営資金借入金	0	27,000,000	△27,000,000
事業未収金	17,777,802	538,808	17,238,994	事業未払金	12,355,998	3,731,796	8,624,202
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	174,333,600	△174,333,600
未収補助金	245,000	212,822,934	△212,577,934	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,000,192	3,808
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	43,860	△43,860	預り金	10,026	0	10,026
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	89,037	243,128	△154,091
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	18,117,000	16,524,000	1,593,000
固定資産	542,770,863	497,540,324	45,230,539	固定負債	115,826,000	119,999,808	△4,173,808
基本財産	368,383,553	369,079,130	△695,577	設備資金借入金	115,826,000	119,999,808	△4,173,808
建物	368,383,553	369,079,130	△695,577	負債の部合計	151,402,061	346,832,524	△195,430,463
その他の固定資産	174,387,310	128,461,194	45,926,116	純 資 産 の 部			
建物	459,278	526,382	△67,104	基本金	64,256,137	64,256,137	0
構築物	5,493,433	6,203,179	△709,746	第一号基本金	57,108,619	57,108,619	0
車輛運搬具	237,860	178,822	59,038	第三号基本金	7,147,518	7,147,518	0
器具及び備品	8,231,282	6,672,064	1,559,218	国庫補助金等特別積立金	217,013,521	226,366,576	△9,353,055
ソフトウェア	2,862,180	3,778,236	△916,056	その他の積立金	157,103,277	111,102,511	46,000,766
保育所繰越積立資産	74,102,683	57,102,087	17,000,596	人件費積立金	65,002,683	46,002,087	19,000,596
保育所施設・設備整備積立資産	83,000,594	54,000,424	29,000,170	修繕費積立金	7,500,000	9,500,000	△2,000,000
				備品等購入積立金	1,600,000	1,600,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	83,000,594	54,000,424	29,000,170
				次期繰越活動増減差額	16,019,926	2,569,384	13,450,542
				(うち当期活動増減差額)	59,451,308	△18,455,764	77,907,072
				純資産の部合計	454,392,861	404,294,608	50,098,253
資産の部合計	605,794,922	751,127,132	△145,332,210	負債及び純資産の部合計	605,794,922	751,127,132	△145,332,210