

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 上浜福祉会

（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	22,018,670	21,475,630	543,040	流動負債	7,801,120	7,337,668	463,452
現金預金	14,769,438	17,386,137	-2,616,699	事業未払金	4,076,563	3,972,721	103,842
事業未収金	14,900	21,750	-6,850	預り金	4,500	1,800	2,700
未収補助金	7,206,782	4,040,193	3,166,589	職員預り金	950,057	593,147	356,910
前払金		27,550	-27,550	賞与引当金	2,770,000	2,770,000	0
前払費用	27,550		27,550				
固定資産	150,160,543	149,387,325	773,218	固定負債	6,274,167	5,770,587	503,580
基本財産	110,443,468	112,800,770	-2,357,302	退職給付引当金	6,274,167	5,770,587	503,580
土地	77,844,845	77,844,845	0	負債の部合計	14,075,287	13,108,255	967,032
建物	31,598,623	33,955,925	-2,357,302	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	67,346,165	67,346,165	0
その他の固定資産	39,717,075	36,586,555	3,130,520	国庫補助金等特別積立金	9,410,382	10,059,148	-648,766
建物	616,473	745,624	-129,151	その他の積立金	24,500,000	27,000,000	-2,500,000
構築物	6,187,496	2,171,153	4,016,343	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	2,083,839	899,191	1,184,648	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	6,274,167	5,770,587	503,580	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	10,000,000	-2,500,000
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	56,847,379	53,349,387	3,497,992
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	997,992	-2,841,659	3,839,651
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	10,000,000	-2,500,000				
長期前払費用	55,100		55,100	純資産の部合計	158,103,926	157,754,700	349,226
資産の部合計	172,179,213	170,862,955	1,316,258	負債及び純資産の部合計	172,179,213	170,862,955	1,316,258