法人名　　社会福祉法人　衆善会
事業所名

貸借対照表

2017年 3月31日現在

（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
0001 流動資産	65,125,125	50,882,760	14,242,365	0006 流動負債	7,250,215	5,269,272	1,980,943
0258 現金預金	15,447,403	34,610,769	-19,163,366	2112 事業未払金	5,023,923	2,905,899	2,118,024
1111 現金	99,553	87,639	11,914	2133 職員預り金	2,226,292	2,363,373	-137,081
1112 預金	15,347,850	34,523,130	-19,175,280	0007 固定負債	17,329,421	34,658,842	-17,329,421
1131 事業未収金	46,290,850	8,267,809	38,023,041	2321 退職給付引当金	17,329,421	34,658,842	-17,329,421
1133 未収補助金	778,000	6,209,822	-5,431,822	負債の部合計	24,579,636	39,928,114	-15,348,478
1134 未収収益	44,000	3,000	41,000				
1161 立替金	2,564,872	1,791,360	773,512	純資産の部			
0002 固定資産	334,613,056	342,525,688	-7,912,632	0009 基本金	43,848,178	43,848,178	0
0003 基本財産	174,695,230	172,337,462	2,357,768	3111 基本金	43,848,178	43,848,178	0
1212 建物	174,695,230	172,337,462	2,357,768	0010 国庫補助金等特別積立金	128,692,684	131,240,338	-2,547,654
0004 その他の固定資産	159,917,826	170,188,226	-10,270,400	3211 国庫補助金等特別積立金	128,692,684	131,240,338	-2,547,654
1313 構築物	1,274,665	0	1,274,665	0011 その他の積立金	111,090,000	101,090,000	10,000,000
1315 車輌運搬具	2,091,251	2,851,531	-760,280	3221 人件費積立金	47,200,000	47,200,000	0
1316 器具及び備品	14,780,388	17,687,883	-2,907,495	3222 修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
1322 ソフトウェア	80,500	122,500	-42,000	3223 備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
1329 退職給付引当資産	17,329,421	34,658,842	-17,329,421	3225 施設整備等積立金	50,890,000	40,890,000	10,000,000
1332 保育所繰越積立資産	30,000,000	30,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	91,527,683	77,301,818	14,225,865
1336 措置施設積立資産	81,090,000	71,090,000	10,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	91,527,683	77,301,818	14,225,865
1337 子ども支援基金積立資産	13,271,601	13,777,470	-505,869	3312 （うち当期活動増減差額）	24,225,865	-26,370,180	50,596,045
				純資産の部合計	375,158,545	353,480,334	21,678,211
資産の部合計	399,738,181	393,408,448	6,329,733	負債及び純資産の部合計	399,738,181	393,408,448	6,329,733

脚注
1．減価償却費の累計額　１０６，８８３，７０８円
2．徴収不能引当金の額