

理事長	園長		会計	担当者

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

法人名：社会福祉法人 西牟田児童福祉会

(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	6,899,739	15,296,046	△8,396,307	流動負債	4,615,375	13,020,568	△8,405,193
現金預金	5,614,603	11,703,016	△6,088,413	事業未払金	2,457,810	10,469,478	△8,011,668
事業未収金	1,248,740	3,593,030	△2,344,290	未払費用	2,141,875	2,514,900	△373,025
未収金	36,396		36,396	職員預り金	15,690	36,190	△20,500
固定資産	97,501,936	101,165,396	△3,663,460	固定負債			
基本財産	27,726,905	29,649,485	△1,922,580	負債の部合計	4,615,375	13,020,568	△8,405,193
建物	27,726,905	29,649,485	△1,922,580	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	69,775,031	71,515,911	△1,740,880	基本金	37,851,759	37,851,759	
建物	2,055,654	2,161,605	△105,951	基本金	37,851,759	37,851,759	
構築物	19,449,815	20,408,807	△958,992	国庫補助金等特別積立金	15,912,559	17,015,934	△1,103,375
機械及び装置	4,485,630	5,742,939	△1,257,309	国庫補助金等特別積立金	15,912,559	17,015,934	△1,103,375
車両運搬具	954,250	1,455,250	△501,000	その他の積立金	36,255,300	35,645,300	610,000
器具及び備品	6,574,382	6,102,010	472,372	人件費積立金	8,820,000	8,820,000	
人件費積立資産	8,820,000	8,820,000		修繕積立金	10,675,300	10,065,300	610,000
修繕積立資産	10,675,300	10,065,300	610,000	保育所施設・設備整備積立金	16,760,000	16,760,000	
保育所施設・設備整備積立資産	16,760,000	16,760,000		次期繰越活動増減差額	9,766,652	12,927,881	△3,161,199
				(うち当期活動増減差額)	△2,551,199	780,594	△3,331,793
				純資産の部合計	99,786,300	103,440,874	△3,654,574
資産の部合計	104,401,675	116,461,442	△12,059,767	負債及び純資産の部合計	104,401,675	116,461,442	△12,059,767

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。