

## 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 野町福祉会

(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	83,697,416	91,057,825	△ 7,360,409	流動負債	16,290,630	23,177,057	△ 6,886,427
現金預金	78,346,342	69,806,622	8,539,720	短期運営資金借入金	0	7,050	△ 7,050
事業未収金	2,460,280	17,102,768	△ 14,642,488	事業未払金	5,703,679	10,507,330	△ 4,803,651
未収補助金	2,410,700	3,568,400	△ 1,157,700	1年以内返済予定設備資金借入金	7,712,000	6,444,000	1,268,000
前払費用	480,094	567,255	△ 87,161	預り金	315	5,685	△ 5,370
仮払金	0	12,780	△ 12,780	職員預り金	1,632,886	2,212,992	△ 580,106
				賞与引当金	1,241,750	4,000,000	△ 2,758,250
固定資産	594,696,355	586,635,661	8,060,694	固定負債	44,587,127	53,627,024	△ 9,039,897
基本財産	345,283,273	359,971,979	△ 14,688,706	設備資金借入金	40,338,000	49,940,000	△ 9,602,000
土地	103,828,011	103,828,011	0	退職給付引当金	4,249,127	3,687,024	562,103
建物	241,455,262	256,143,968	△ 14,688,706	負債の部合計	60,877,757	76,804,081	△ 15,926,324
その他の固定資産	249,413,082	226,663,682	22,749,400	純 資 産 の 部			
建物	961,002	1,367,584	△ 406,582	基本金	66,953,650	66,953,650	0
構築物	11,241,282	12,005,660	△ 764,378	国庫補助金等特別積立金	121,021,037	127,870,450	△ 6,849,413
車輛運搬具	4,875,620	125,708	4,749,912	その他の積立金	222,000,000	202,000,000	20,000,000
器具及び備品	5,269,610	6,495,455	△ 1,225,845	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
権利	816,441	950,224	△ 133,783	保育所施設設備整備積立金	190,000,000	170,000,000	20,000,000
ソフトウェア	0	32,027	△ 32,027	次期繰越活動増減差額	207,541,327	204,065,305	3,476,022
退職給付引当資産	4,249,127	3,687,024	562,103	(うち当期活動増減差額)	23,476,022	33,511,052	△ 10,035,030
保育所繰越積立資産	32,000,000	32,000,000	0	純資産の部合計	617,516,014	600,889,405	16,626,609
保育所施設設備整備積立資産	190,000,000	170,000,000	20,000,000				
資産の部合計	678,393,771	677,693,486	700,285	負債及び純資産の部合計	678,393,771	677,693,486	700,285