

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 福岡県社会事業団

(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	208,382,589	203,861,890	4,520,699	流動負債	32,597,862	37,390,072	△4,792,210
現金預金	171,846,673	138,754,903	33,091,770	事業未払金	25,368,522	27,823,494	△2,454,972
事業未収金	36,532,852	65,104,843	△28,571,991	未払費用	0	2,459,834	△2,459,834
未収金	0	2,144	△2,144	預り金	1,934,780	1,934,235	545
立替金	0	0	0	職員預り金	5,294,560	5,172,509	122,051
仮払金	3,064	0	3,064				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,005,219,309	2,008,761,240	△3,541,931	固定負債	122,760,000	127,224,000	△4,464,000
基本財産	1,326,525,031	1,373,303,096	△46,778,065	設備資金借入金	122,760,000	127,224,000	△4,464,000
土地	173,987,000	173,987,000	0	負債の部合計	155,357,862	164,614,072	△9,256,210
建物	1,131,258,031	1,178,036,096	△46,778,065	純 資 産 の 部			
定期預金	21,280,000	21,280,000	0	基本金	628,315,180	628,315,180	0
その他の固定資産	678,694,278	635,458,144	43,236,134	第一号基本金	560,145,177	560,145,177	0
建物	32,875,624	22,166,598	10,709,026	第三号基本金	68,170,003	68,170,003	0
構築物	50,512,605	52,222,149	△1,709,544	国庫補助金等特別積立金	657,484,887	683,933,027	△26,448,140
車輛運搬具	1,688,325	1,891,089	△202,764	国庫補助金等特別積立金	626,053,989	652,502,129	△26,448,140
器具及び備品	24,895,372	21,687,424	3,207,948	過年度国庫補助金等特別積立金	31,430,898	31,430,898	0
権利	1,192,800	1,192,800	0	その他の積立金	566,848,768	535,178,768	31,670,000
ソフトウェア	605,784	1,044,316	△438,532	施設整備等積立金	269,229,000	252,929,000	16,300,000
措置施設繰越特定積立資産	435,929,000	417,709,000	18,220,000	人件費積立金	183,300,000	178,380,000	4,920,000
保育所繰越積立資産	36,555,000	27,555,000	9,000,000	修繕費積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,700,000	12,700,000	3,000,000	備品等購入積立金	7,955,000	4,955,000	3,000,000
その他の固定資産	75,000	75,000	0	保育所施設・設備整備積立金	15,700,000	12,700,000	3,000,000
建設積立資産	11,868,000	11,868,000	0	建設積立金	11,868,000	11,868,000	0
退職積立金	14,350,000	13,000,000	1,350,000	退職積立金	14,350,000	13,000,000	1,350,000
育英資金積立金	52,446,768	52,346,768	100,000	育英資金積立金	52,446,768	52,346,768	100,000
				次期繰越活動増減差額	205,595,201	200,582,083	5,013,118
				(うち当期活動増減差額)	36,683,118	55,268,452	△18,585,334
				純資産の部合計	2,058,244,036	2,048,009,058	10,234,978
資産の部合計	2,213,601,898	2,212,623,130	978,768	負債及び純資産の部合計	2,213,601,898	2,212,623,130	978,768