

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 未来

(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	264,509,552	227,191,599	37,317,953	流動負債	52,784,945	37,485,701	15,299,244
現金預金	173,758,084	145,932,732	27,825,352	事業未払金	13,768,332	15,875,735	△2,107,403
事業未収金	84,187,601	75,661,135	8,526,466	1年以内返済予定設備資金借入金	8,004,000	0	8,004,000
未収金	0	5	△5	1年以内返済予定リース債務	2,003,783	0	2,003,783
未収補助金	399,600	0	399,600	未払費用	21,757,845	19,686,610	2,071,235
商品・製品	81,205	176,250	△95,045	預り金	3,903,130	7,774	3,895,356
原材料	725,352	535,884	189,468	職員預り金	2,029,106	811,522	1,217,584
立替金	583,466	0	583,466	前受金	1,153,000	1,081,400	71,600
前払金	4,774,244	4,885,593	△111,349	仮受金	165,749	22,660	143,089
仮払金	0	0	0	固定負債	76,417,290	0	76,417,290
固定資産	471,771,629	325,808,086	145,963,543	設備資金借入金	71,996,000	0	71,996,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	4,421,290	0	4,421,290
その他の固定資産	461,771,629	315,808,086	145,963,543	負債の部合計	129,202,235	37,485,701	91,716,534
				純資産の部			
				基本金	18,328,510	18,328,510	0
				国庫補助金等特別積立金	3,469,384	3,531,369	△61,985
				その他の積立金	139,910,000	276,030,000	△136,120,000
				人件費積立金	36,250,000	41,250,000	△5,000,000
				備品等購入積立金	32,000,000	25,000,000	7,000,000
				施設整備等積立金	71,660,000	209,780,000	△138,120,000
				次期繰越活動増減差額	445,371,052	217,624,105	227,746,947
				次期繰越活動増減差額	445,371,052	217,624,105	227,746,947
				(うち当期活動増減差額)	91,626,947	143,595,067	△51,968,120
				純資産の部合計	607,078,946	515,513,984	91,564,962
資産の部合計	736,281,181	552,999,685	183,281,496	負債及び純資産の部合計	736,281,181	552,999,685	183,281,496