第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸　借　対　照　表

平成29年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人　備後福祉会
(事業単位名)社会福祉事業

(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	662,462,912	636,972,327	25,490,585	**流動負債**	22,300,096	23,042,595	△742,499
現金預金	595,093,585	571,618,123	23,475,462	事業未払金	22,300,096	23,042,595	△742,499
事業未収金	67,364,327	65,349,204	2,015,123	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	5,000	5,000	0	**固定負債**	10,369,100	9,744,300	624,800
固定資産	1,178,226,274	1,218,785,277	△40,559,003	退職給付引当金	10,369,100	9,744,300	624,800
(基本財産)	462,358,732	476,057,019	△13,698,287	**負債の部合計**	32,669,196	32,786,895	△117,699
土地	224,196,583	224,196,583	0	**純資産の部**			
建物	237,162,149	250,860,436	△13,698,287	**基本金**	199,530,125	199,530,125	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1号基本金	198,530,125	198,530,125	0
(その他の固定資産)	715,867,542	742,728,258	△26,860,716	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	13,510,000	13,510,000	0	**国庫補助金等特別積立金**	183,254,740	192,992,671	△9,737,931
建物	12,802,455	9,363,914	3,438,541	**その他の積立金**	448,096,861	457,096,861	△9,000,000
構築物	2,087,483	2,421,061	△333,578	人件費積立金	101,500,000	110,500,000	△9,000,000
車輌運搬具	125,707	179,578	△53,871	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	15,269,496	19,120,666	△3,851,170	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
権利	194,984	194,984	0	施設設備整備等積立金	296,596,861	296,596,861	0
ソフトウェア	218,880	288,000	△69,120	**次期繰越活動増減差額**	977,138,264	973,351,052	3,787,212
投資有価証券	213,192,576	230,808,894	△17,616,318	次期繰越活動増減差額	977,138,264	973,351,052	3,787,212
退職給付引当資産	10,369,100	9,744,300	624,800	(うち当期活動増減差額)	△5,212,788	3,492,282	△8,705,070
人件費積立資産	101,500,000	110,500,000	△9,000,000	**純資産の部合計**	1,808,019,990	1,822,970,709	△14,950,719
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
施設設備整備等積立資産	296,596,861	296,596,861	0				
資産の部合計	1,840,689,186	1,855,757,604	△15,068,418	**負債及び純資産の部合計**	1,840,689,186	1,855,757,604	△15,068,418