

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 太陽の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	17,776,098	15,009,278	2,766,820	流動負債	1,123,711	267,813	855,898
現金預金	12,221,525	9,693,120	2,528,405	事業未払金	124,821	43,194	81,627
事業未収金	159,165	79,986	79,179	その他の未払金	870,025	0	870,025
未収金	5,193,244	4,970,362	222,882	預り金	128,865	224,619	△ 95,754
商品・製品	32,902	69,700	△ 36,798	固定負債	0	0	0
原材料	158,062	196,110	△ 38,048	負債の部合計	1,123,711	267,813	855,898
前払金	11,200	0	11,200	純 資 産 の 部			
固定資産	31,839,822	34,577,507	△ 2,737,685	基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	21,835,906	22,896,086	△ 1,060,180	国庫補助金等特別積立金	14,044,391	14,821,225	△ 776,834
建物	34,646,424	34,646,424	0	その他の積立金	1,712,379	2,457,636	△ 745,257
建物減価償却累計額	△ 12,810,518	△ 11,750,338	△ 1,060,180	工賃変動積立金	1,712,379	2,457,636	△ 745,257
その他の固定資産	10,003,916	11,681,421	△ 1,677,505	次期繰越活動増減差額	22,735,439	22,040,111	695,328
建物	6,000,749	6,000,749	0	(うち当期活動増減差額)	△ 49,929	△ 3,565,917	3,515,988
建物減価償却累計額	△ 1,200,253	△ 1,013,185	△ 187,068				
構築物	1,849,556	1,849,556	0				
構築物減価償却累計額	△ 1,319,886	△ 1,210,024	△ 109,862				
機械及び装置	7,248,392	7,248,392	0				
機械及び装置減価償却累計額	△ 5,196,138	△ 4,783,081	△ 413,057				
器具及び備品	4,150,221	4,150,221	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,291,104	△ 3,068,843	△ 222,261				
工賃変動積立資産	1,712,379	2,457,636	△ 745,257				
差入保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	49,615,920	49,586,785	29,135	純資産の部合計	48,492,209	49,318,972	△ 826,763
				負債及び純資産の部合計	49,615,920	49,586,785	29,135