

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在



(単位：円)

社会福祉法人名 和合会

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	22,062,925	20,097,598	1,965,327	流動負債	8,759,675	7,815,191	944,484
現金預金	10,207,057	17,261,668	△7,054,611	事業未払金	4,025,295	1,764,682	2,260,613
現金	48,023	105,027	△57,004	預り金	0	0	0
小口現金－施設	14,243	66,447	△52,204	職員預り金	373,720	923,309	△549,589
小口現金－本部	33,780	38,580	△4,800	賞与引当金	4,360,660	5,127,200	△766,540
普通預金	2,103,199	9,100,806	△6,997,607	職員賞与	3,824,840	4,245,400	△420,560
普通預金－施設・スルガ	1,778,413	8,776,664	△6,998,251	法定福利費	535,820	881,800	△345,980
普通預金－本部・スルガ	324,786	324,142	644				
定期預金	8,055,835	8,055,835	0				
定期預金－施設・スルガ	6,573,094	6,573,094	0				
定期預金－本部・スルガ	1,482,741	1,482,741	0				
事業未収金	5,678,040	21,200	5,656,840				
未収補助金	6,177,828	2,814,730	3,363,098				
代替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	169,675,586	168,674,278	1,001,308	固定負債	2,369,763	2,238,763	131,000
基本財産	105,523,147	108,358,113	△2,834,966	退職給付引当金	2,369,763	2,238,763	131,000
建物	105,523,147	108,358,113	△2,834,966	県済会退職給与引当金	2,369,763	2,238,763	131,000
建物（取得価額）	143,180,139	143,180,139	0	負債の部合計	11,129,438	10,053,954	1,075,484
建物（減価償却累計額）	△37,656,992	△34,822,026	△2,834,966	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,152,439	60,316,165	3,836,274	基本金	25,288,584	25,288,584	0
建物	3,884,626	4,034,067	△149,441	第一号基本金	18,303,750	18,303,750	0
建物（取得価額）	6,687,510	6,687,510	0	第三号基本金	6,984,834	6,984,834	0
建物（減価償却累計額）	△2,802,884	△2,653,443	△149,441	国庫補助金等特別積立金	72,367,994	74,360,659	△1,992,665
構築物	6,726,675	7,505,714	△779,039	その他の積立金	50,282,457	45,273,774	5,008,683
構築物（取得価額）	21,762,383	22,455,383	△693,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	△15,035,708	△14,949,669	△86,039	修繕費積立金	10,073,774	10,073,774	0
車輛運搬具	1	1	0	備品等購入積立金	6,800,000	6,800,000	0
車輛運搬具（取得価額）	1,168,405	1,168,405	0	保育所施設・設備整備積立金	28,408,683	23,400,000	5,008,683
車輛運搬具（減価償却累計額）	△1,168,404	△1,168,404	0	次期繰越活動増減差額	32,670,038	33,794,905	△1,124,867
器具及び備品	888,917	1,263,846	△374,929	（うち当期活動増減差額）	3,883,816	△7,018,988	10,902,804
器具及び備品（取得価額）	15,405,535	22,189,754	△6,784,219				
器具及び備品（減価償却累計額）	△14,516,618	△20,925,908	6,409,290				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	1,518,500	1,518,500	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,518,500	△1,518,500	0				
退職給付引当資産	2,369,763	2,238,763	131,000				
保育所繰越積立資産	21,873,774	21,873,774	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕費積立資産	10,073,774	10,073,774	0				
備品購入等積立資産	6,800,000	6,800,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	28,408,683	23,400,000	5,008,683	純資産の部合計	180,609,073	178,717,922	1,891,151
資産の部合計	191,738,511	188,771,876	2,966,635	負債及び純資産の部合計	191,738,511	188,771,876	2,966,635



法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人名 和合会

(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	34,765,575	22,062,925	12,702,650	流動負債	21,727,986	8,759,675	12,968,311
現金預金	14,686,995	10,207,057	4,479,938	事業未払金	16,028,836	4,025,295	12,003,541
事業未収金	12,712,980	5,678,040	7,034,940	職員預り金	395,150	373,720	21,430
未収補助金	7,365,600	6,177,828	1,187,772	賞与引当金	5,304,000	4,360,660	943,340
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	184,041,722	169,675,586	14,366,136	固定負債	2,404,163	2,369,763	34,400
基本財産	102,688,181	105,523,147	△2,834,966	退職給付引当金	2,404,163	2,369,763	34,400
建物	102,688,181	105,523,147	△2,834,966	負債の部合計	24,132,149	11,129,438	13,002,711
その他の固定資産	81,353,541	64,152,439	17,201,102	純 資 産 の 部			
建物	3,735,184	3,884,626	△149,442	基本金	25,288,584	25,288,584	0
構築物	8,681,349	6,726,675	1,954,674	第一号基本金	18,303,750	18,303,750	0
車輛運搬具	1	1	0	第三号基本金	6,984,834	6,984,834	0
器具及び備品	1,251,257	888,917	362,340	国庫補助金等特別積立金	71,367,048	72,367,994	△1,000,946
ソフトウェア	999,130	0	999,130	その他の積立金	64,282,457	50,282,457	14,000,000
退職給付引当資産	2,404,163	2,369,763	34,400	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所繰越積立資産	21,873,774	21,873,774	0	修繕費積立金	10,073,774	10,073,774	0
保育所施設・設備整備積立資産	42,408,683	28,408,683	14,000,000	備品等購入積立金	6,800,000	6,800,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	42,408,683	28,408,683	14,000,000
				次期繰越活動増減差額	33,737,059	32,670,038	1,067,021
				(うち当期活動増減差額)	15,067,021	3,883,816	11,183,205
				純資産の部合計	194,675,148	180,609,073	14,066,075
資産の部合計	218,807,297	191,738,511	27,068,786	負債及び純資産の部合計	218,807,297	191,738,511	27,068,786