



法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

理事長	團長		担当者
			

社会福祉法人名 高良内福祉会

(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
<b>流動資産</b>	28,832,186	32,047,987	-3,215,801	<b>流動負債</b>	7,311,744	8,263,225	-951,481
現金預金	27,280,041	30,547,977	-3,267,936	事業未払金	1,455,154	1,274,978	180,176
現金	0	0	0	その他の未払金	0	2,278,063	-2,278,063
小口現金	0	0	0	未払費用	2,572,136	3,002,373	-430,237
普通預金	22,226,490	27,355,593	-5,129,103	預り金	0	181,480	-181,480
普通預金(本部 西日本シティ)	465,458	485,112	-19,654	職員預り金	900,454	1,521,831	-621,377
普通預金(本部 筑後信用金庫)	459	459	0	健康保険	342,903	539,937	-197,034
普通預金(施設 西日本シティ(銀行))	21,419,004	26,528,453	-5,109,449	厚生年金	557,551	910,117	-352,566
普通預金(施設 筑後信用金庫)	26,153	26,153	0	雇用保険	0	71,777	-71,777
普通預金(施設 福岡銀行)	10,008	10,008	0	所得税	0	0	0
普通預金(施設 筑邦銀行)	305,408	305,408	0	住民税	0	0	0
当座預金	1,953,551	92,384	1,861,167	前受収益	0	4,500	-4,500
当座預金(施設 西日本シティ(銀行))	1,953,551	92,384	1,861,167	仮受金	0	0	0
定期預金	3,100,000	3,100,000	0	賞与引当金	2,384,000	0	2,384,000
定期預金(本部 筑後信用金庫)	1,000,000	1,000,000	0	職員賞与	2,084,000	0	2,084,000
定期預金(施設 西日本シティ(銀行))	2,100,000	2,100,000	0	法定福利費	300,000	0	300,000
事業未収金	1,451,270	1,455,010	-3,740				
未収補助金	21,000	45,000	-24,000				
前払金	79,875	0	79,875				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	132,675,144	129,261,755	3,413,389	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	81,075,284	83,790,196	-2,714,912	<b>負債の部合計</b>	7,311,744	8,263,225	-951,481
土地	17,589,000	17,589,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	63,486,284	66,201,196	-2,714,912	<b>基本金</b>	29,364,000	29,364,000	0
その他の固定資産	51,599,860	45,471,559	6,128,301	第一号基本金	21,464,000	21,464,000	0
建物	3,197,637	420,823	2,776,814	第二号基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物附属設備	1,199,546	1,290,198	-90,652	第三号基本金	2,900,000	2,900,000	0
構築物	1,372,747	599,397	773,350	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	39,115,235	41,341,838	-2,226,603
器具及び備品	3,460,284	4,648,811	-1,188,527	<b>その他の積立金</b>	41,633,725	37,433,725	4,200,000
権利	81,162	81,162	0	人件費積立金	22,000,000	19,000,000	3,000,000
ソフトウエア	654,759	997,443	-342,684	修繕費積立金	12,733,725	12,733,725	0
人件費積立資産	22,000,000	19,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕費積立資産	12,733,725	12,733,725	0	保育所施設・設備整備積立金	4,400,000	3,200,000	1,200,000
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	44,082,626	44,906,954	-824,328
保育所施設・設備整備積立資産	4,400,000	3,200,000	1,200,000	(うち当期活動増減差額)	3,375,672	1,372,262	2,003,410
				<b>純資産の部合計</b>	154,195,586	153,046,517	1,149,069
<b>資産の部合計</b>	161,507,330	161,309,742	197,588	<b>負債及び純資産の部合計</b>	161,507,330	161,309,742	197,588