

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

社会福祉法人 ぶなの木福祉会  
合 計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,003,881	58,825,770	1,178,111	流動負債	5,538,319	7,967,582	△ 2,429,263
現金預金	17,369,376	23,608,695	△ 6,239,319	事業未払金	1,300,851	0	1,300,851
売掛金	0	0	0	その他の未払金	1,414,500	5,043,000	△ 3,628,500
未収金	1,008,096	0	1,008,096	未払費用	0	20,000	△ 20,000
事業未収金	35,611,713	35,217,075	394,638	預り金	2,822,968	2,904,582	△ 81,614
未収補助金	513,000	0	513,000	仮受金	0	0	0
商品	2,891,838	0	2,891,838	固定負債	7,414,423	6,325,738	1,088,685
原材料	2,599,838	0	2,599,838	退職給与引当金	7,414,423	6,325,738	1,088,685
立替金	10,020	0	10,020	負債の部合計	12,952,742	14,293,320	△ 1,340,578
固定資産	353,898,115	349,402,072	4,496,043				
基本財産	146,379,873	154,849,201	△ 8,469,328				
建物	134,637,850	143,107,178	△ 8,469,328				
土地	1,572,001	1,572,001	0				
基本財産特定預金	10,170,022	10,170,022	0				
その他の固定資産	207,518,242	194,552,871	12,965,371				
建物	57,038,296	55,134,800	1,903,496				
機械及び装置	8,402,022	11,021,097	△ 2,619,075				
車両運搬具	8,128,579	7,938,556	190,023				
器具及び備品	6,578,201	8,001,669	△ 1,423,468				
権利・書画	1,607,315	1,202,915	404,400				
ソフトウェア	69,930	92,610	△ 22,680				
県共済会預け金	8,677,455	7,234,115	1,443,340				
人件費積立金	29,004,654	35,916,070	△ 6,911,416				
備品等購入積立金	8,006,758	8,006,007	751				
建設積立特定預金	80,005,032	60,005,032	20,000,000				
資産の部合計	413,901,996	408,227,842	5,674,154				
				純資産の部			
				基本金	10,026,412	10,026,412	0
				基本金	10,026,412	10,026,412	0
				国庫補助金等特別積立金	141,296,685	149,653,566	△ 8,356,881
				国庫補助金等特別積立金	141,296,685	149,653,566	△ 8,356,881
				その他の積立金	117,016,444	103,927,109	13,089,335
				人件費積立金	29,004,654	35,916,070	△ 6,911,416
				備品等購入積立金	8,006,758	8,006,007	751
				建設資金積立金	80,005,032	60,005,032	20,000,000
				次期繰越活動収支差額	132,609,713	130,327,435	2,282,278
				次期繰越活動収支差額	132,609,713	130,327,435	2,282,278
				当期活動収支差額	16,460,298	24,049,554	△ 7,589,256
				純資産の部合計	400,949,254	393,934,522	7,014,732
				負債及び純資産の部合計	413,901,996	408,227,842	5,674,154