

平成29年度 貸借対照表  
(平成30年3月31日現在)

社会福祉法人 喜働会  
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>48,299,957</b>	<b>47,240,684</b>	<b>1,059,273</b>
現金預金	41,628,513	39,562,663	2,065,850
事業未収金	2,653,950	2,535,640	118,310
未収金	121,190	0	121,190
未収補助金	1,902,286	2,804,362	-902,076
その他	1,994,018	2,338,019	-344,001
<b>固定資産</b>	<b>563,834,852</b>	<b>585,002,836</b>	<b>-21,167,984</b>
基本財産	411,624,841	435,449,790	-23,824,949
建物	411,624,841	435,449,790	-23,824,949
<b>その他の固定資産</b>	<b>152,210,011</b>	<b>149,553,046</b>	<b>2,656,965</b>
建物	1,099,361	0	1,099,361
構築物	15,429,343	16,731,844	-1,302,501
車輛運搬具	9,376,723	4,610,936	4,765,787
器具及び備品	7,125,659	8,417,340	-1,291,681
建設仮勘定	18,299,206	0	18,299,206
保育所施設・設備整備積立資産	75,000,000	95,000,000	-20,000,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0
その他	5,879,719	4,792,926	1,086,793
<b>資産の部合計</b>	<b>612,134,809</b>	<b>632,243,520</b>	<b>-20,108,711</b>
<b>流動負債</b>	<b>26,257,744</b>	<b>19,996,393</b>	<b>6,261,351</b>
事業未払金	12,391,074	8,902,463	3,488,611
その他の未払金	0	0	0
未払費用	187,123	172,058	15,065
賞与引当金	8,000,000	8,000,000	0
その他	5,679,547	2,921,872	2,757,675
<b>負債の部合計</b>	<b>26,257,744</b>	<b>19,996,393</b>	<b>6,261,351</b>
<b>基本金</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>
1号基本金	150,000,000	150,000,000	0
3号基本金	150,000,000	150,000,000	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>277,203,649</b>	<b>293,276,911</b>	<b>-16,073,262</b>
国庫補助金等特別積立金	277,203,649	293,276,911	-16,073,262
<b>その他の積立金</b>	<b>95,000,000</b>	<b>115,000,000</b>	<b>-20,000,000</b>
保育所施設・設備整備積立金	75,000,000	95,000,000	-20,000,000
人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>-86,326,584</b>	<b>-7,089,306</b>	<b>-79,237,278</b>
次期繰越活動増減差額	-86,326,584	-96,029,784	9,703,200
(うち当期活動増減差額)	-10,296,800	-3,940,478	-6,356,322
<b>純資産の部合計</b>	<b>585,877,065</b>	<b>612,247,127</b>	<b>-26,370,062</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>612,134,809</b>	<b>632,243,520</b>	<b>-20,108,711</b>