

# 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)

法人名：社会福祉法人 おおぞら会

(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>	<b>28,472,487</b>	<b>25,859,626</b>	<b>2,612,861</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,950,717</b>	<b>4,141,752</b>	<b>808,965</b>
現金預金	27,096,177	24,733,136	2,363,041	事業未払金	1,810,583	1,711,579	99,004
事業未収金	986,880	81,600	905,280	1年以内返済予定リース債務	1,428,840	1,428,840	
未収補助金	389,430	1,044,890	△655,460	職員預り金	1,711,294	1,001,333	709,961
<b>固定資産</b>	<b>143,141,038</b>	<b>136,146,445</b>	<b>6,994,593</b>	<b>固定負債</b>	<b>952,560</b>	<b>2,381,400</b>	<b>△1,428,840</b>
<b>基本財産</b>	<b>61,224,489</b>	<b>63,611,243</b>	<b>△2,386,754</b>	リース債務	952,560	2,381,400	△1,428,840
建物	60,224,489	62,611,243	△2,386,754	<b>負債の部合計</b>	<b>5,903,277</b>	<b>6,523,152</b>	<b>△619,875</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>81,916,549</b>	<b>72,535,202</b>	<b>9,381,347</b>	<b>基本金</b>	<b>41,264,153</b>	<b>41,264,153</b>	
建物	1,944,400	2,105,200	△160,800	基本金	41,264,153	41,264,153	
構築物	7,697,562	8,592,164	△894,602	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>23,549,867</b>	<b>24,242,295</b>	<b>△692,428</b>
車輛運搬具	1	29,399	△29,398	国庫補助金等特別積立金	23,549,867	24,242,295	△692,428
器具及び備品	1,274,586	1,808,439	△533,853	<b>その他の積立金</b>	<b>71,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>11,000,000</b>
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
施設整備積立資産	59,000,000	48,000,000	11,000,000	施設整備等積立金	59,000,000	48,000,000	11,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>29,896,228</b>	<b>29,976,471</b>	<b>△80,243</b>
				(うち当期活動増減差額)	10,919,757	23,828,180	△12,908,423
				<b>純資産の部合計</b>	<b>165,710,248</b>	<b>155,482,919</b>	<b>10,227,329</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>171,613,525</b>	<b>162,006,071</b>	<b>9,607,454</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>171,613,525</b>	<b>162,006,071</b>	<b>9,607,454</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。