法人名　　梅郷福祉会

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（第七条関係）

（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	37,701,201	44,453,381	△6,752,180	流動負債	8,430,291	8,374,784	55,507
現金預金	30,368,192	40,896,517	△10,528,325	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,873,254	322,939	1,550,315
事業未収金	691,960	2,952,170	△2,260,210	その他の未払金	10,662	0	10,662
未収金	34,682	42,880	△8,198	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	6,180,711	0	6,180,711	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	72,644	135,870	△63,226	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	7,380	12,380	△5,000	未払費用	925,820	2,265,233	△1,339,413
前払費用	345,632	413,564	△67,932	預り金	84,230	13,680	70,550
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	556,325	656,512	△100,187
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	267,824,539	244,092,052	23,732,487	サービス区分間借入金	0	0	0
基本財産	121,290,754	126,272,493	△4,981,739	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	4,980,000	5,116,420	△136,420
建物	121,290,754	126,272,493	△4,981,739	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	11,900,228	12,985,604	△1,085,376
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	146,533,785	117,819,559	28,714,226	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	7,007,340	2,343,683	4,663,657	退職給付引当金	11,900,228	12,985,604	△1,085,376
車輌運搬具	199,500	274,650	△75,150	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	3,164,165	4,158,182	△994,017	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	20,330,519	21,360,388	△1,029,869
有形リース資産	0	0	0				
権利	80,300	80,300	0	純資産の部			
ソフトウェア	717,912	0	717,912	基本金	9,741,843	9,741,843	0
無形リース資産	0	0	0	基本金	9,741,843	9,741,843	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	107,576,425	107,861,105	△284,680
退職給付引当資産	11,900,228	12,985,604	△1,085,376	国庫補助金等特別積立金	107,576,425	107,861,105	△284,680
人件費積立資産	47,300,000	47,300,000	0	その他の積立金	123,464,340	97,977,140	25,487,200
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	人件費積立金	47,300,000	47,300,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
保育所施設設備整備積立資産	18,000,000	13,000,000	5,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
市施設整備費積立資産	49,000,000	29,000,000	20,000,000	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設運営維持費積立資産	6,664,340	6,177,140	487,200	市施設整備費積立金	49,000,000	29,000,000	20,000,000
任意積立資産	0	0	0	市施設運営維持費積立金	6,664,340	6,177,140	487,200
長期前払費用	0	0	0	任意積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	44,412,613	51,604,957	△7,192,344
				次期繰越活動増減差額	44,412,613	51,604,957	△7,192,344
				（うち当期活動増減差額）	18,294,856	26,541,305	△8,246,449
				純資産の部合計	285,195,221	267,185,045	18,010,176
資産の部合計	305,525,740	288,545,433	16,980,307	負債及び純資産の部合計	305,525,740	288,545,433	16,980,307