

平成28年度 ワークショップ・なび サービス区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 静和会

(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
流動資産	7,499,229	7,600,910	△ 101,681	流動負債	1,599,150	1,677,191	△ 78,041
現金預金	3,482,130	3,488,803	△ 6,673	事業未払金	136,019	53,335	82,684
事業未収金	3,386,870	3,554,990	△ 168,120	事業未払金 (拠点区分間)	97,860	167,050	△ 69,190
事業未収金 (拠点区分間)	614,000	551,400	62,600	未払費用	577,833	698,398	△ 120,565
未収金	0	0	0	預り金	108	0	108
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	44,440	△ 44,440
前払費用 (1年以内)	16,229	5,717	10,512	賞与引当金	787,330	713,968	73,362
固定資産	7,527,815	5,496,760	2,031,055	固定負債	619,200	540,000	79,200
基本財産	5,228,057	2,971,701	2,256,356	退職給付引当金	619,200	540,000	79,200
土地	2,089,218	0	2,089,218	負債の部合計	2,218,350	2,217,191	1,159
建物	3,138,839	2,971,701	167,138	純資産の部			
その他の固定資産	2,299,758	2,525,059	△ 225,301	基本金	2,569,018	0	2,569,018
建物	1,299,183	1,358,426	△ 59,243	第1号基本金	2,569,018	0	2,569,018
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,685,054	1,876,138	△ 191,084
車輦運搬具	1	86,467	△ 86,466	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	291,940	423,333	△ 131,393	施設整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	64,373	93,514	△ 29,141	設備等整備積立金 (就労)	0	0	0
水道施設利用権	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,554,622	9,004,341	△ 449,719
退職給付引当資産	619,200	540,000	79,200	(うち当期活動増減差額)	△ 449,719	1,399,865	△ 1,849,584
設備等整備積立資産 (就労)	0	0	0	純資産の部合計	12,808,694	10,880,479	1,928,215
長期前払費用	25,061	23,319	1,742	負債及び純資産の部合計	15,027,044	13,097,670	1,929,374
資産の部合計	15,027,044	13,097,670	1,929,374				