

平成29年度 ワークショップ・なび サービス区分 貸借対照表
平成30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	8,221,222	7,499,229	721,993	流動負債	1,858,488	1,599,150	259,338
現金預金	4,125,691	3,482,130	643,561	事業未払金	187,294	136,019	51,275
事業未収金	3,353,310	3,386,870	△ 33,560	事業未払金 (拠点区分間)	60,900	97,860	△ 36,960
事業未収金 (拠点区分間)	710,000	614,000	96,000	未払費用	632,986	577,833	55,153
未収金	0	0	0	預り金	108	108	0
前払費用	8,035	0	8,035	職員預り金	0	0	0
前払費用 (1年以内)	24,186	16,229	7,957	賞与引当金	977,200	787,330	189,870
固定資産	6,958,622	7,527,815	△ 569,193	固定負債	698,400	619,200	79,200
基本財産	4,805,440	5,228,057	△ 422,617	退職給付引当金	698,400	619,200	79,200
土地	2,089,218	2,089,218	0	負債の部合計	2,556,888	2,218,350	338,538
建物	2,716,222	3,138,839	△ 422,617	純資産の部			
その他の固定資産	2,153,182	2,299,758	△ 146,576	基本金	2,569,018	2,569,018	0
建物	1,239,940	1,299,183	△ 59,243	第1号基本金	2,569,018	2,569,018	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,493,970	1,685,054	△ 191,084
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	160,547	291,940	△ 131,393	施設整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	35,232	64,373	△ 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	8,559,968	8,554,622	5,346
退職給付引当資産	698,400	619,200	79,200	(うち当期活動増減差額)	5,346	△ 449,719	455,065
設備等整備積立資産 (就労)	0	0	0	純資産の部合計	12,622,956	12,808,694	△ 185,738
長期前払費用	19,062	25,061	△ 5,999	負債及び純資産の部合計	15,179,844	15,027,044	152,800
資産の部合計	15,179,844	15,027,044	152,800				