

法人名	社会福祉法人 緑喜会
施設名	
拠点区分	はまゆり学園

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	124,163,001	112,899,579	11,263,422	流動負債	13,031,776	11,743,656	1,288,120
現金預金	90,894,778	78,977,398	11,917,380	事業未払金	4,285,653	3,696,086	589,567
事業未収金	33,204,737	33,649,871	△445,134	未払費用	859,619	779,546	80,073
未収金		63,720	△63,720	職員預り金	1,883,996	1,736,971	147,025
貯蔵品	486	2,886	△2,400	賞与引当金	6,002,508	5,531,053	471,455
前払金	63,000	205,704	△142,704				
固定資産	274,433,923	268,938,522	5,495,401	固定負債	15,480,725	14,500,050	980,675
基本財産	150,583,897	161,732,085	△11,148,188	退職給付引当金	15,480,725	14,500,050	980,675
建物	148,583,897	159,732,085	△11,148,188				
定期預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	28,512,501	26,243,706	2,268,795
その他の固定資産	123,850,026	107,206,437	16,643,589	純資産の部			
建物	8,050,808	11,045,555	△2,994,747	基本金	42,354,334	42,354,334	
構築物	596,213	680,537	△84,324	1号基本金	32,207,177	32,207,177	
車輛運搬具	4,784,216	4,675,414	108,802	3号基本金	10,147,157	10,147,157	
器具及び備品	1,759,006	2,277,081	△518,075	国庫補助金等特別積立金	85,948,656	96,677,993	△10,729,337
権利	109,984	109,984		国庫補助金等特別積立金（整備時分）	85,948,656	96,677,993	△10,729,337
ソフトウェア	2,484,543	3,650,110	△1,165,567	その他の積立金	94,995,231	74,995,231	20,000,000
退職給付引当資産	11,070,025	9,772,525	1,297,500	固定資産取得積立金	94,995,231	74,995,231	20,000,000
固定資産取得積立資産	94,995,231	74,995,231	20,000,000	次期繰越活動増減差額	146,786,202	141,566,837	5,219,365
				(うち当期活動増減差額)	25,219,365	30,796,186	△5,576,821
				純資産の部合計	370,084,423	355,594,395	14,490,028
資産の部合計	398,596,924	381,838,101	16,758,823	負債及び純資産の部合計	398,596,924	381,838,101	16,758,823