

理事長	園長		担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 和光会

(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	35,145,552	30,120,261	5,025,291	流動負債	14,017,274	7,432,632	6,584,642
現金預金	10,758,794	14,014,976	△3,256,182	短期運営資金借入金	2,988,243	0	2,988,243
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	826,200	0	826,200
事業未収金	8,306,930	7,053,009	1,253,921	その他の未払金	669,600	2,019,600	△1,350,000
未収補助金	11,882,900	7,322,821	4,560,079	1年以内返済予定設備資金借入金	4,100,000	4,100,000	0
立替金	4,146,928	1,619,852	2,527,076	未払費用	302,354	0	302,354
仮払金	0	59,603	△59,603	預り金	2,791,127	80,132	2,710,995
				職員預り金	2,339,750	1,232,900	1,106,850
固定資産	286,933,731	287,404,032	△470,301	固定負債	35,500,000	39,600,000	△4,100,000
基本財産	226,393,775	231,224,572	△4,830,797	設備資金借入金	35,500,000	39,600,000	△4,100,000
土地	18,626,944	18,626,944	0	負債の部合計	49,517,274	47,032,632	2,484,642
建物	207,766,831	212,597,628	△4,830,797	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	60,539,956	56,179,460	4,360,496	基本金	41,781,158	41,781,158	0
構築物	1,192,625	1,497,125	△304,500	第一号基本金	17,248,035	17,248,035	0
機械及び装置	306,768	358,512	△51,744	第二号基本金	15,568,250	15,568,250	0
器具及び備品	4,554,776	3,803,426	751,350	第三号基本金	8,964,873	8,964,873	0
建設仮勘定	70,200	0	70,200	国庫補助金等特別積立金	144,039,254	146,656,362	△2,617,108
権利	215,224	215,224	0	その他の積立金	50,020,729	50,015,371	5,358
ソフトウェア	889,634	289,802	599,832	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	40,020,729	40,015,371	5,358
保育所施設・設備整備積立資産	40,020,729	40,015,371	5,358	次期繰越活動増減差額	36,720,868	32,038,770	4,682,098
差入保証金	3,290,000	0	3,290,000	(うち当期活動増減差額)	4,687,456	17,498,575	△12,811,119
				純資産の部合計	272,562,009	270,491,661	2,070,348
資産の部合計	322,079,283	317,524,293	4,554,990	負債及び純資産の部合計	322,079,283	317,524,293	4,554,990