

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

神愛子供ホーム 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（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	85,098,219	144,950,629	-59,852,410	流動負債	2,364,392	86,663,480	-84,299,088
現金預金	82,854,773	70,542,603	12,312,170	事業未払金	1,399,028	85,890,960	-84,491,932
有価証券		7,038	-7,038	預り金		772,520	-772,520
事業未収金	1,252,242	73,384,935	-72,132,693	職員預り金	965,364		965,364
貯蔵品	13,000		13,000				
立替金		130,861	-130,861				
前払金	978,204	885,192	93,012				
固定資産	246,337,951	237,870,034	8,467,917	固定負債	11,397,178	13,411,242	-2,014,064
基本財産	153,519,703	153,614,420	-94,717	退職給付引当金	11,397,178	13,411,242	-2,014,064
土地	21,580,258	21,580,258	0	負債の部合計	13,761,570	100,074,722	-86,313,152
建物	131,939,445	132,034,162	-94,717	純資産の部			
その他の固定資産	92,818,248	84,255,614	8,562,634	基本金	21,580,258	21,580,258	0
建物	293,316	344,389	-51,073	国庫補助金等特別積立金	71,296,200		71,296,200
構築物	2	2	0	その他の積立金	78,252,002	68,251,000	10,001,002
機械及び装置	258,869	299,294	-40,425	人件費積立金	18,550,000	18,550,000	0
車両運搬具	835,203	1,129,980	-294,777	施設整備等積立金	59,702,002	49,701,000	10,001,002
器具及び備品	5,701,102	6,197,335	-496,233	次期繰越活動増減差額	146,546,140	192,914,683	-46,368,543
退職給付引当資産	7,477,754	8,033,614	-555,860	（うち当期活動増減差額）	-36,367,541	95,356,570	-131,724,111
人件費積立資産	18,550,000	18,550,000	0				
施設整備等積立資産	59,702,002	49,701,000	10,001,002	純資産の部合計	317,674,600	282,745,941	34,928,659
資産の部合計	331,436,170	382,820,663	-51,384,493	負債及び純資産の部合計	331,436,170	382,820,663	-51,384,493