

法人名	社会福祉法人 独歩
施設名	社会福祉法人 独歩
会計単位名	法人合算

法人単位貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	65,898,995	61,504,464	4,394,531	011 流動負債	5,274,242	4,580,209	694,033
01 現金預金	53,692,648	49,401,780	4,290,868	08 1年以内返済予定リース債務	1,076,400	1,076,400	
04 未収金	12,206,347	12,102,684	103,663	13 未払費用	4,013,400	2,850,197	1,163,203
				15 職員預り金	184,442	653,612	△469,170
002 固定資産	65,513,297	65,637,407	△124,110	012 固定負債	1,188,600	2,265,000	△1,076,400
001 基本財産	49,186,359	52,142,506	△2,956,147	03 リース債務	1,188,600	2,265,000	△1,076,400
01 土地	7,950,600	7,950,600		負債の部合計	6,462,842	6,845,209	△382,367
02 建物	41,235,759	44,191,906	△2,956,147	純資産の部			
002 その他の固定資産	16,326,938	13,494,901	2,832,037	013 基本金	61,572,968	61,572,968	
04 機械及び装置	5,789,250	6,626,250	△837,000	01 第一号基本金	17,800,000	17,800,000	
05 車輛運搬具	1,246,351	1,137,209	109,142	03 第三号基本金	43,772,968	43,772,968	
06 器具及び備品	1,650,501	1,984,742	△334,241	014 国庫補助金等特別積立金	34,819,129	37,747,118	△2,927,989
08 有形リース資産	855,600	1,339,200	△483,600	016 次期繰越活動増減差額	28,557,353	20,976,576	7,580,777
11 無形リース資産	1,284,000	1,939,500	△655,500	02 (うち当期活動増減差額)	7,580,777	△17,880,339	25,461,116
20 差入保証金	785,000	468,000	317,000	純資産の部合計	124,949,450	120,296,662	4,652,788
21 長期前払費用	4,692,196		4,692,196	負債及び純資産の部合計	131,412,292	127,141,871	4,270,421
23 その他の固定資産	24,040		24,040				
資産の部合計	131,412,292	127,141,871	4,270,421				