

帳票名称	拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)
出力期間	平成29年 3月
法人名称	社会福祉法人中部少年学院
会計单位名称	社会福祉法人 中部少年学院
会計処理区分名称	児童養護施設

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	35,605,250	63,428,967	-27,823,717	流動負債	4,927,192	6,076,402	-1,149,210
現金預金	26,292,030	23,519,068	2,772,962	事業未払金	4,880,167	6,029,377	-1,149,210
未収金	8,678,654	39,084,919	-30,406,265	預り金	47,025	47,025	
貯蔵品	149,114	147,236	1,878	固定負債	298,311,810	302,390,823	-4,079,013
立替金	4,498	5,498	-1,000	設備資金借入金	76,736,000	81,968,000	-5,232,000
前払金	478,942	670,234	-191,292	退職給付引当金	18,763,670	17,610,683	1,152,987
仮払金	2,012	2,012		本部勘定	202,812,140	202,812,140	
固定資産	632,871,949	608,732,669	24,139,280	負債の部合計	303,239,002	308,467,225	-5,228,223
基本財産	560,217,470	581,055,209	-20,837,739	純資産の部			
土地	74,963,869	74,963,869		基本金	29,491,817	29,491,817	
建物	663,306,946	663,306,946		基本金	29,491,817	29,491,817	
減価償却累計額 基本財産	-178,053,345	-157,215,606	-20,837,739	国庫補助金等特別積立金	377,446,976	394,367,623	-16,920,647
その他の固定資産	72,654,479	27,677,460	44,977,019	国庫補助金等特別積立金	377,446,976	394,367,623	-16,920,647
構築物	3,985,800	3,985,800		その他の積立金	50,000,000		50,000,000
減価償却累計額 構築物	-959,912	-824,395	-135,517	施設整備等積立金	30,000,000		30,000,000
機械及び装置	416,000	416,000		人件費積立金	20,000,000		20,000,000
減価償却累計額 機械及び装置	-310,266	-289,466	-20,800	次期繰越活動増減差額	-91,700,596	-60,165,029	-31,535,567
車輛運搬具	4,148,710	4,148,710		(うち当期活動増減差額)	18,464,433	27,633,156	-9,168,723
減価償却累計額 車輛運搬具	-4,148,707	-4,018,058	-130,649	純資産の部合計	365,238,197	363,694,411	1,543,786
器具及び備品	36,181,910	36,181,910					
減価償却累計額 器具及び装置	-31,311,408	-29,894,737	-1,416,671				
退職給付引当資産	-8,200,977	-3,728,646	-4,472,331				
施設整備等積立資産	30,000,000		30,000,000				
人件費積立金預金	20,000,000		20,000,000				
退職共済退職預け金	22,853,329	21,700,342	1,152,987				
資産の部合計	668,477,199	672,161,636	-3,684,437	負債及び純資産の部合計	668,477,199	672,161,636	-3,684,437