法人名　　社会福祉法人　下伊那社会福祉会
事業所名
事業・拠点　［0001:社会福祉法人　下伊那社会福祉会］

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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
0001 流動資産	162,288,625	153,955,904	8,332,721	0006 流動負債	74,173,750	42,408,334	31,765,416
0258 現金預金	63,472,101	52,392,764	11,079,337	2112 事業未払金	48,783,957	17,726,359	31,057,598
1111 現金	474,965	400,000	74,965	2133 職員預り金	2,375,135	1,744,895	630,240
1112 預金	62,997,136	51,992,764	11,004,372	2141 前受金	360,000	210,000	150,000
1131 事業未収金	97,711,606	100,862,602	△3,150,996	2152 賞与引当金	22,654,658	22,727,080	△72,422
1132 未収金	368,970	352,813	16,157	0007 固定負債	54,936,904	55,302,162	△365,258
1161 立替金	56,632	76,045	△19,413	2321 退職給付引当金	54,936,904	55,302,162	△365,258
1162 前払金	360,000	232,800	127,200	負債の部合計	129,110,654	97,710,496	31,400,158
1163 前払費用	319,316	38,880	280,436				
0002 固定資産	2,117,302,151	2,092,749,228	24,552,923	純資産の部			
0003 基本財産	1,073,229,029	1,099,884,871	△26,655,842	0009 基本金	287,371,141	287,371,141	
1211 土地	241,156,218	241,156,218		3111 基本金	287,371,141	287,371,141	
1212 建物	832,072,811	858,728,653	△26,655,842	0010 国庫補助金等特別積立金	668,518,576	703,955,431	△35,436,855
0004 その他の固定資産	1,044,073,122	992,864,357	51,208,765	3211 国庫補助金等特別積立金	668,518,576	703,955,431	△35,436,855
1312 建物	3,467,781	3,095,032	372,749	0011 その他の積立金	533,070,397	525,830,397	7,240,000
1351 建物付属設備	317,817,436	314,735,902	3,081,534	3221 人件費積立金	105,470,397	105,470,397	
1313 構築物	28,606,701	22,969,297	5,637,404	3222 施設整備積立金	427,600,000	365,360,000	62,240,000
1314 機械及び装置	23,885,134	15,900,672	7,984,462	3223 移行時特別積立金		55,000,000	△55,000,000
1315 車輌運搬具	16,292,371	11,488,471	4,803,900	0012 次期繰越活動増減差額	661,520,008	631,837,667	29,682,341
1316 器具及び備品	62,712,144	40,281,729	22,430,415	3311 次期繰越活動増減差額	661,520,008	631,837,667	29,682,341
1321 権利	52,012	62,062	△10,050	3312 （うち当期活動増減差額）	36,922,341	19,197,527	17,724,814
1322 ソフトウェア	3,232,242	3,198,633	33,609				
1329 退職給付引当資産	54,936,904	55,302,162	△365,258				
1336 人件費積立資産	105,470,397	105,470,397					
1337 施設整備積立資産	427,600,000	365,360,000	62,240,000				
1338 移行時特別積立資産		55,000,000	△55,000,000	純資産の部合計	2,150,480,122	2,148,994,636	1,485,486
資産の部合計	2,279,590,776	2,246,705,132	32,885,644	負債及び純資産の部合計	2,279,590,776	2,246,705,132	32,885,644