

所長	主任	副主任

法人名	社会福祉法人 郡山婦人会
施設名	社会福祉法人 郡山婦人会
会計単位名	社会福祉法人 郡山婦人会

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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
流動資産	251,863,954	61,489,042	190,374,912	流動負債	224,483,435	17,089,288	207,394,147
現金預金	51,816,885	44,518,409	7,298,476	事業未払金	7,485,166	9,048,519	△1,563,353
預金	51,816,885	44,518,409	7,298,476	その他の未払金	201,537,731		201,537,731
普通預金	37,658,326	44,518,409	△6,860,083	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,570,000		6,570,000
改築会計	14,158,559		14,158,559	1年以内返済予定 リース債務	498,960		498,960
事業未収金	1,418,469	230,830	1,187,639	未払費用	1,301,400		1,301,400
未収金	22,839,140	11,279,803	11,559,337	預り金	3,490,178	4,440,769	△950,591
未収補助金	175,480,000	5,460,000	170,020,000	賞与引当金	3,600,000	3,600,000	
立替金	11,380		11,380				
前払費用	298,080		298,080				
固定資産	376,414,089	165,038,890	211,375,199	固定負債	124,317,551	10,748,411	113,569,140
本財産	340,255,040	5,749,171	334,505,869	設備資金借入金	115,430,000		115,430,000
建物	339,955,040	5,449,171	334,505,869	退職給付引当金	8,887,551	10,748,411	△1,860,860
定期預金	300,000	300,000		負債の部合計	348,800,986	27,837,699	320,963,287
その他の固定資産	36,159,049	159,289,719	△123,130,670	純資産の部			
構築物	10,251,332		10,251,332	基本金	300,000	300,000	
器具及び備品	14,326,117	1,899,933	12,426,184	第一号基本金	300,000	300,000	
建設仮勘定		23,379,375	△23,379,375	国庫補助金等特別積立金	135,189,387	442,385	134,747,002
ソフトウェア	706,230		706,230	その他の積立金	1,260,000	123,262,000	△122,002,000
人件費積立資産		8,200,000	△8,200,000	人件費積立金		8,200,000	△8,200,000
修繕積立資産		3,500,000	△3,500,000	修繕積立金		3,500,000	△3,500,000
備品等購入積立資産	1,260,000	12,373,000	△11,113,000	備品等購入積立金	1,260,000	12,373,000	△11,113,000
保育所施設・設備整備積立 資産		99,189,000	△99,189,000	保育所施設・設備整備 積立金		99,189,000	△99,189,000
退職給付引当資産	8,887,551	10,748,411	△1,860,860	次期繰越活動増減差額	142,727,670	74,685,848	68,041,822
その他の固定資産	727,819		727,819	(うち当期活動増減差額)	△53,960,178	17,190,170	△71,150,348
				純資産の部合計	279,477,057	198,690,233	80,786,824
資産の部合計	628,278,043	226,527,932	401,750,111	負債及び純資産の部合計	628,278,043	226,527,932	401,750,111