

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

成 望 館 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人成望館

(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	23,108,738	21,538,557	1,570,181	流動負債	494,289	410,099	84,190
現金預金	22,849,366	21,530,117	1,319,249	職員預り金	494,289	410,099	84,190
未収収益	250,932	0	250,932	負債の部合計	494,289	410,099	84,190
前払金	8,440	8,440	0				
固定資産	97,935,641	97,265,433	670,208	純資産の部			
基本財産	50,918,463	34,629,949	16,288,514	基本金	71,331,105	71,331,105	0
その他の固定資産	47,017,178	62,635,484	△15,618,306	国庫補助金等特別積立金	1,063,334	1,173,334	△110,000
				その他の積立金	21,108,012	21,108,012	0
				施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
				工賃変動積立金	1,108,012	1,108,012	0
				移行時特別積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	27,047,639	24,781,440	2,266,199
				次期繰越活動増減差額	27,047,639	24,781,440	2,266,199
				(うち当期活動増減差額)	2,266,199	4,800,188	△2,533,989
				純資産の部合計	120,550,090	118,393,891	2,156,199
資産の部合計	121,044,379	118,803,990	2,240,389	負債及び純資産の部合計	121,044,379	118,803,990	2,240,389