

## 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人名:社会福祉法人川崎ふれあいの会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>16,683,651</b>	<b>19,037,595</b>	<b>△ 2,353,944</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,463,062</b>	<b>5,085,478</b>	<b>1,377,584</b>
現金預金	10,073,018	11,998,481	△ 1,925,463	事業未払金	2,716,139	2,719,021	△ 2,882
事業未収金	6,207,664	6,811,799	△ 604,135	預り金	1,264,200	1,452,300	△ 188,100
商品・製品	402,969	222,691	180,278	職員預り金	459,624	914,157	△ 454,533
立替金	0	4,624	△ 4,624	賞与引当金	2,023,099	0	2,023,099
<b>固定資産</b>	<b>18,338,113</b>	<b>21,974,412</b>	<b>△ 3,636,299</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>6,463,062</b>	<b>5,085,478</b>	<b>1,377,584</b>
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	8,338,113	11,974,412	△ 3,636,299	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	879,559	1,326,769	△ 447,210	国庫補助金等特別積立金	1,015,864	1,200,089	△ 184,225
機械及び装置	1	2,310	△ 2,309	その他の積立金	4,000,000	6,540,000	△ 2,540,000
器具及び備品	480,553	597,333	△ 116,780	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	2,978,000	3,508,000	△ 530,000	施設整備等積立金	1,000,000	3,540,000	△ 2,540,000
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	13,542,838	18,186,440	△ 4,643,602
施設整備等積立資産	1,000,000	3,540,000	△ 2,540,000	(うち当期活動増減差額)	△ 7,183,602	362,274	△ 7,545,876
				<b>純資産の部合計</b>	<b>28,558,702</b>	<b>35,926,529</b>	<b>△ 7,367,827</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>35,021,764</b>	<b>41,012,007</b>	<b>△ 5,990,243</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>35,021,764</b>	<b>41,012,007</b>	<b>△ 5,990,243</b>

## 【脚注】

有形固定資産の減価償却費

当期減価償却額 547,222 円

減価償却費累計額 9,378,122 円