

理事長	施設長	事務長	担当

貸 借 対 照 表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 ひよこ

(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	
<b>流動資産</b>	66,154,703	48,110,089	18,044,614	<b>流動負債</b>	3,566,380	3,533,006	33,374
現金預金	44,327,942	29,155,606	15,172,336	事業未払金	3,135,209	2,971,103	164,106
現金	198,278	196,108	2,170	預り金	431,171	561,903	△130,732
現金	177,520	161,487	16,033	仮受金	0	0	0
現金(授産)	20,758	34,621	△13,863	<b>固定負債</b>	27,784,000	29,596,000	△1,812,000
預金	44,129,664	28,959,498	15,170,166	設備資金借入金	27,784,000	29,596,000	△1,812,000
りそな(ポトス)	18,958,313	13,926,995	5,031,318	<b>負債の部合計</b>	31,350,380	33,129,006	△1,778,626
定期預金(授産)	15	0	15	<b>純資産の部</b>			
三菱東京UFJ(本)	5,756,904	714,731	5,042,173	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	323,477	411,987	△88,510
りそな(アトラス)	4,832,148	2,766,171	2,065,977	<b>その他の積立金</b>	1,300,000	150,000	1,150,000
りそな(授産)	153,933	134,900	19,033	修繕積立金	300,000	150,000	150,000
りそな(ひよこ)	13,428,345	11,416,701	2,011,644	施設整備等積立金	1,000,000	0	1,000,000
アバン銀行ひよこ	1,000,006	0	1,000,006	<b>次期繰越活動増減差額</b>	164,877,563	145,682,034	19,195,529
事業未収金	21,826,761	18,954,483	2,872,278	次期繰越活動増減差額	164,877,563	145,682,034	19,195,529
仮払金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,345,529	12,732,488	7,613,041
<b>固定資産</b>	131,696,717	131,262,938	433,779	<b>純資産の部合計</b>	166,501,040	146,244,021	20,257,019
基本財産	98,372,130	99,669,426	△1,297,296				
土地	54,097,746	54,097,746	0				
建物	44,274,384	45,571,680	△1,297,296				
その他の固定資産	33,324,587	31,593,512	1,731,075				
土地	26,742,868	26,742,868	0				
建物	2,249,314	2,493,899	△244,585				
車両運搬具	1,399,546	1,782,490	△382,944				
器具及び備品	430,803	324,253	106,550				
権利	100,000	100,000	0				
ソフトウェア	502,056	2	502,054				
退職給付引当資産	600,000	0	600,000				
修繕積立資産	300,000	150,000	150,000				
施設整備等積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
<b>資産の部合計</b>	197,851,420	179,373,027	18,478,393	<b>負債及び純資産の部合計</b>	197,851,420	179,373,027	18,478,393