

社会福祉法人クローバー 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	17,801,926	20,679,029	△ 2,877,103	流動負債	4,267,499	8,118,037	△ 3,850,538
現金預金	12,150,670	10,499,166	1,651,504	事業未払金	3,286,445	7,249,236	△ 3,962,791
事業未収金	4,083	2,228,430	△ 2,224,347	預り金	14,777	3,710	11,067
未収補助金	5,573,431	7,785,668	△ 2,212,237	職員預り金	966,277	865,091	101,186
前払金	0	78,405	△ 78,405	社会保険料	772,125	573,250	198,875
前払費用	73,742	87,360	△ 13,618	源泉所得税	121,780	150,841	△ 29,061
				住民税	25,500	99,000	△ 73,500
				その他	46,872	42,000	4,872
固定資産	165,706,406	160,937,899	4,768,507	固定負債	5,458,825	2,762,390	2,696,435
基本財産	38,951,633	41,944,968	△ 2,993,335	長期運営資金借入金	2,500,000	0	2,500,000
建物	38,951,633	41,944,968	△ 2,993,335	退職給付引当金	2,958,825	2,762,390	196,435
その他の固定資産	126,754,773	118,992,931	7,761,842	負債の部合計	9,726,324	10,880,427	△ 1,154,103
構築物	3,969,294	2,439,658	1,529,636				
機械及び装置	794,052	968,356	△ 174,304	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,862,418	9,023,883	838,535	基本金	23,195,120	23,195,120	0
ソフトウェア	2,127,756	1,561,034	566,722	基本金	23,195,120	23,195,120	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	1号基本金	20,152,115	20,152,115	0
人件費積立資産	15,001,253	15,000,000	1,253	3号基本金	3,043,005	3,043,005	0
定期預金	15,001,253	15,000,000	1,253	国庫補助金等特別積立金	10,032,759	11,416,591	△ 1,383,832
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	10,032,759	11,416,591	△ 1,383,832
定期預金	7,000,000	17,000,000	△ 10,000,000	その他の積立金	100,000,000	95,000,000	5,000,000
有価証券	20,000,000	10,000,000	10,000,000	その他の積立金	100,000,000	95,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	40,554,129	41,124,790	△ 570,661
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,429,339	8,361,034	△ 3,931,695
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	45,000,000	5,000,000				
定期預金	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000	純資産の部合計	173,782,008	170,736,501	3,045,507
有価証券	10,000,000	0	10,000,000	負債及び純資産の部合計	183,508,332	181,616,928	1,891,404
資産の部合計	183,508,332	181,616,928	1,891,404				