法人名　社会福祉法人いわき会

事業・拠点　［0012:錦の里］

錦の里拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,333,993	48,793,032	1,540,961
現金預金	28,149,598	28,065,971	83,627
事業未収金	21,557,915	20,036,110	1,521,805
前払費用	626,480	690,951	△64,471
固定資産	135,103,350	145,093,913	△9,990,563
基本財産	117,046,862	125,383,099	△8,336,237
建物	171,014,126	171,014,126	0
減価償却累計額　△	53,967,264	45,631,027	8,336,237
その他の固定資産	18,056,488	19,710,814	△1,654,326
構築物	12,546,166	12,546,166	0
車輌運搬具	6,275,445	6,275,445	0
器具及び備品	10,365,754	9,709,978	655,776
減価償却累計額　△	20,794,739	18,641,002	2,153,737
権利	9,506,327	9,820,227	△313,900
長期前払費用	157,535	0	157,535
資産の部合計	185,437,343	193,886,945	△8,449,602

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	47,681,938	35,878,147	11,803,791
短期運営資金借入金	1,309,581	1,062,822	246,759
事業未払金	8,633,018	8,753,515	△120,497
1年以内返済予定設備資金借入金	7,740,000	7,740,000	0
預り金	900,000	1,200,000	△300,000
職員預り金	1,059,864	955,996	103,868
拠点区分間借入金	24,664,183	11,658,773	13,005,410
賞与引当金	3,375,292	4,507,041	△1,131,749
固定負債	84,420,000	92,160,000	△7,740,000
設備資金借入金	84,420,000	92,160,000	△7,740,000
負債の部合計	132,101,938	128,038,147	4,063,791

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	40,366,644	43,028,141	△2,661,497
国庫補助金等特別積立金	40,366,644	43,028,141	△2,661,497
次期繰越活動増減差額	12,968,761	22,820,657	△9,851,896
次期繰越活動増減差額	12,968,761	22,820,657	△9,851,896
（うち当期活動増減差額）	△9,851,896	△15,725,269	5,873,373
純資産の部合計	53,335,405	65,848,798	△12,513,393
負債及び純資産の部合計	185,437,343	193,886,945	△8,449,602