法人名　　社会福祉法人いわき会

事業・拠点　［0013:神田の里］

神田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	23,505,240	26,071,293	△2,566,053
現金預金	86,864	3,038,128	△2,951,264
事業未収金	23,038,962	22,583,018	455,944
立替金	9,150	0	9,150
前払費用	370,264	450,147	△79,883
固定資産	211,370,368	227,194,179	△15,823,811
基本財産	194,204,774	207,571,144	△13,366,370
建物	261,632,577	261,632,577	0
減価償却累計額　△	67,427,803	54,061,433	13,366,370
その他の固定資産	17,165,594	19,623,035	△2,457,441
構築物	6,255,313	6,255,313	0
車輌運搬具	542,850	542,850	0
器具及び備品	15,875,901	15,875,901	0
減価償却累計額　△	14,731,628	12,474,825	2,256,803
権利	1,011,300	1,114,781	△103,481
ソフトウェア	0	309,015	△309,015
差入保証金	8,000,000	8,000,000	0
長期前払費用	211,858	0	211,858
資産の部合計	234,875,608	253,265,472	△18,389,864

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	23,195,378	25,125,543	△1,930,165
短期運営資金借入金	1,350,948	1,046,473	304,475
事業未払金	8,807,111	8,959,609	△152,498
1年以内返済予定設備資金借入金	5,316,000	9,332,000	△4,016,000
職員預り金	1,092,413	1,089,549	2,864
拠点区分間借入金	2,174,524	0	2,174,524
賞与引当金	4,454,382	4,697,912	△243,530
固定負債	128,027,000	133,343,000	△5,316,000
設備資金借入金	128,027,000	133,343,000	△5,316,000
負債の部合計	151,222,378	158,468,543	△7,246,165

純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	86,236,396	92,145,174	△5,908,778
国庫補助金等特別積立金	86,236,396	92,145,174	△5,908,778
次期繰越活動増減差額	△2,583,166	2,651,755	△5,234,921
次期繰越活動増減差額	△2,583,166	2,651,755	△5,234,921
（うち当期活動増減差額）	△5,234,921	△5,011,245	△223,676
純資産の部合計	83,653,230	94,796,929	△11,143,699
負債及び純資産の部合計	234,875,608	253,265,472	△18,389,864