法人名　社会福祉法人　木の芽福祉会（新）

事業・拠点　［1000:法人全体］

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（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	122,390,171	109,132,291	13,257,880
現金預金	88,060,655	79,428,485	8,632,170
事業未収金	19,340,125	18,833,017	507,108
未収金	12,878,187	8,690,536	4,187,651
商品・製品	64,500	151,740	-87,240
原材料	199,770	224,685	-24,915
立替金	38,804	66,631	-27,827
前払費用	1,778,130	1,653,314	124,816
仮払金	30,000	83,883	-53,883
固定資産	61,232,824	63,413,676	-2,180,852
基本財産	54,041,056	56,643,703	-2,602,647
建物	54,041,056	56,643,703	-2,602,647
その他の固定資産	7,191,768	6,769,973	421,795
機械及び装置	74,300	111,445	-37,145
車輌運搬具	4	4	0
器具及び備品	2,156,240	1,967,026	189,214
建物付属設備	2,461,100	2,792,698	-331,598
権利	259,280	280,400	-21,120
ソフトウェア	622,444	0	622,444
差入保証金	1,100,000	0	1,100,000
その他の固定資産	518,400	1,618,400	-1,100,000
資産の部合計	183,622,995	172,545,967	11,077,028

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,644,386	17,232,178	412,208
事業未払金	12,391,076	8,361,246	4,029,830
その他の未払金	0	4,150,000	-4,150,000
1年以内返済予定設備資金借入金	940,000	940,000	0
未払費用	1,931,772	1,886,518	45,254
預り金	5,105	1,137	3,968
職員預り金	2,250,615	1,819,231	431,384
前受金	17,000	17,000	0
仮受金	108,818	57,046	51,772
固定負債	2,820,000	3,760,000	-940,000
設備資金借入金	2,820,000	3,760,000	-940,000
負債の部合計	20,464,386	20,992,178	-527,792

純資産の部			
基本金	13,290,500	13,290,500	0
基本金	13,290,500	13,290,500	0
国庫補助金等特別積立金	35,208,277	37,045,227	-1,836,950
国庫補助金等特別積立金	35,208,277	37,045,227	-1,836,950
次期繰越活動増減差額	114,659,832	101,218,062	13,441,770
次期繰越活動増減差額	114,659,832	101,218,062	13,441,770
（うち当期活動増減差額）	13,441,770	8,054,424	5,387,346
純資産の部合計	163,158,609	151,553,789	11,604,820
負債及び純資産の部合計	183,622,995	172,545,967	11,077,028

脚注

・減価償却費の累計額：　48,859,946円

・徴収不能引当金の額：　0円