

法人名	社会福祉法人 アンドーラ
施設名	就労支援事業会計
会計単位	社会福祉法人 アンドーラ

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	180,840,271	160,332,835	20,507,436	流動負債	110,217,271	107,833,522	2,383,749
現金預金	60,848,911	42,634,270	18,214,641	事業未払金	106,016,798	104,159,522	1,857,276
事業未収金	116,535,719	116,967,382	△431,663	1年以内返済予定設備資金借入金	3,674,000	3,674,000	
未収補助金	2,681,008		2,681,008	預り金	526,473		526,473
原材料	155,909	142,836	13,073				
前払金		588,347	△588,347				
前払費用	618,724		618,724				
固定資産	259,324,545	275,201,846	△15,877,301	固定負債	34,628,655	37,653,995	△3,025,340
基本財産	206,839,464	216,060,902	△9,221,438	設備資金借入金	28,324,000	31,998,000	△3,674,000
土地	34,822,150	34,822,150		退職給付引当金	6,304,655	5,655,995	648,660
建物	172,017,314	181,238,752	△9,221,438	負債の部合計	144,845,926	145,487,517	△641,591
その他の固定資産	52,485,081	59,140,944	△6,655,863	純資産の部			
建物	7,454,081	8,231,517	△777,436	基本金	29,828,600	29,828,600	
構築物	59,500	80,500	△21,000	第一号基本金	26,828,600	26,828,600	
車輛運搬具	2,017,564	3,546,545	△1,528,981	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	4,882,711	9,859,817	△4,977,106	国庫補助金等特別積立金	117,114,789	129,467,877	△12,353,088
権利	114,570	714,570	△600,000	その他の積立金	31,052,000	31,052,000	
退職給付引当資産	6,304,655	5,655,995	648,660	人件費等積立金	24,000,000	24,000,000	
人件費等積立資産	24,000,000	24,000,000		施設整備等積立金	7,052,000	7,052,000	
施設整備等積立資産	7,052,000	7,052,000		次期繰越活動増減差額	117,323,501	99,698,687	17,624,814
差入保証金	600,000		600,000	(うち当期活動増減差額)	17,624,814	△8,492,624	26,117,438
				純資産の部合計	295,318,890	290,047,164	5,271,726
資産の部合計	440,164,816	435,534,681	4,630,135	負債及び純資産の部合計	440,164,816	435,534,681	4,630,135