法人名　社会福祉法人永利福祉協会
事業所名　合算

理事長	園長	担当
徳永	山口	高嶺

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,011,538		11,011,538
現金預金	6,634,318		6,634,318
未収補助金	4,377,220		4,377,220
固定資産	116,649,678		116,649,678
基本財産	37,518,558		37,518,558
土地	7,759,350		7,759,350
建物	29,759,208		29,759,208
その他の固定資産	79,131,120		79,131,120
構築物	2,385,226		2,385,226
器具及び備品	4,083,634		4,083,634
ソフトウェア	244,260		244,260
退職給付引当資産	9,408,000		9,408,000
その他の固定資産	33,430,000		33,430,000
保育所施設・設備整備積立資産	29,580,000		29,580,000
資産の部合計	127,661,216		127,661,216

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,724,418		2,724,418
未払費用	2,154,721		2,154,721
職員預り金	569,697		569,697
固定負債	14,827,350		14,827,350
退職給付引当金	14,827,350		14,827,350
負債の部合計	17,551,768		17,551,768

純資産の部			
基本金	9,646,273		9,646,273
基本金	9,646,273		9,646,273
国庫補助金等特別積立金	23,962,459		23,962,459
国庫補助金等特別積立金	23,962,459		23,962,459
その他の積立金	63,010,000		63,010,000
その他の積立金	63,010,000		63,010,000
次期繰越活動増減差額	13,490,716		13,490,716
次期繰越活動増減差額	13,490,716		13,490,716
（うち当期活動増減差額）	306,483		306,483
純資産の部合計	110,109,448		110,109,448
負債及び純資産の部合計	127,661,216		127,661,216