

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
（第二十七条第四項関係）

法人名：社会福祉法人 夢らんど二田

（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部						
	当年度末	前年度末	増減	当年度末					
流動資産	166,189,004	187,787,233	△21,598,229	流動負債	38,688,040	前年度末	49,365,848	増減	△10,677,808
現金預金	112,986,492	120,087,731	△7,101,239	事業未払金	12,334,078		13,353,542		△1,019,464
事業未収金	48,689,912	60,646,870	△11,956,958	その他の未払金	452,280		490,504		△38,224
未収補助金	4,512,600	7,052,632	△2,540,032	1年以内返済予定設備資金 借入金	15,379,619		15,367,886		11,733
				1年以内返済予定リース債 務	1,495,584		1,495,584		
固定資産	1,084,818,841	1,022,495,183	62,323,658	固定負債	9,026,479		18,658,332		△9,631,853
基本財産	994,350,553	939,915,457	54,435,096	設備資金借入金	84,278,644		104,259,380		△19,980,736
土地	273,127,137	196,183,137	76,944,000	リース債務	3,614,328		5,109,912		△1,495,584
建物	721,223,416	743,732,320	△22,508,904	退職給付引当金	21,996,335		25,101,868		△3,105,533
その他の固定資産	90,468,288	82,579,726	7,888,562	負債の部合計	122,966,684		153,625,228		△30,658,544
土地	9,417,585	9,417,585		純 資 産 の 部					
建物	22,144,189	21,490,389	653,800	基本金	302,452,179		302,452,179		
構築物	4,998,739	3,443,768	1,554,971	基本金	302,452,179		302,452,179		
車輛運搬具	816,665	2	816,663	国庫補助金等特別積立金	485,514,848		491,316,585		△5,801,737
器具及び備品	10,504,674	7,131,690	3,372,984	国庫補助金等特別積立金	485,514,848		491,316,585		△5,801,737
有形リース資産	5,109,912	6,605,496	△1,495,584	その他の積立金	11,000,000		6,000,000		5,000,000
ソフトウェア	7,572,420	6,876,900	695,520	人件費積立金	3,000,000		3,000,000		
退職給付引当資産	18,904,104	21,613,896	△2,709,792	修繕積立金	5,000,000		5,000,000		
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000		備品等購入積立金	3,000,000		3,000,000		
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000	本加盟建設増減差額	329,074,134		256,888,424		72,185,710
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		（うち当期活動増減差額）	77,185,710		△31,259,468		108,445,178
資産の部合計	1,251,007,845	1,210,282,416	40,725,429	純資産の部合計	1,128,041,161		1,056,657,188		71,383,973
				負債及び純資産の部合計	1,251,007,845		1,210,282,416		40,725,429

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。