

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（第七条関係）
（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	前年度末	増 減
流 動 資 産	429,872,878	449,188,815	-19,315,937	流 動 負 債	43,340,949	105,577,158	-62,236,209
現 金 預 金	249,647,030	178,709,594	70,937,436	そ の 他 の 金	520,388	600,264	-79,876
事 業 未 収 金	143,617,586	141,724,866	1,892,720	1 年 以 内 返 済 予 定	31,030,773	25,355,584	5,675,189
未 収 金	5,708,817	75,262,696	-69,553,879	設 備 資 金 借 入 金	8,287,600	75,767,486	-67,479,886
未 収 補 助 金	23,671,589	45,134,872	-21,463,283	未 払 費 用	3,502,188	3,853,824	-351,636
商 品 ・ 製 品	0	182,800	-182,800	職 員 預 り 金	280,959,736	271,621,057	9,338,679
原 材 料	1,898,765	1,265,574	633,191	固 定 負 債	255,363,260	248,206,033	7,157,227
立 替 金	90,438	173,000	-82,562	設 備 資 金 借 入 金	25,596,476	23,415,024	2,181,452
前 払 費 用	5,238,653	6,735,413	-1,496,760	退 職 給 付 引 当 金			
固 定 資 産	1,024,887,835	1,047,869,734	-22,981,899	負 債 の 部 合 計	324,300,685	377,198,215	-52,897,530
基 本 財 産	591,751,657	578,229,751	13,521,906				
土 地	112,678,800	112,678,800	0	純 資 産 の 部			
建 物	479,072,857	465,550,951	13,521,906	基 本 金	138,768,800	133,848,800	4,920,000
そ の 他 の 固 定 資 産	433,136,178	469,639,983	-36,503,805	基 本 金	138,768,800	133,848,800	4,920,000
建 物	253,040,634	271,984,914	-18,944,280	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	316,254,604	343,627,668	-27,373,064
構 築 物	16,823,150	6,558,477	10,264,673	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	316,254,604	343,627,668	-27,373,064
車 輛 運 搬 具	11,314,467	13,816,785	-2,502,318	そ の 他 の 積 立 金	60,069,792	55,066,678	5,003,114
器 具 及 び 備 品	34,764,771	34,662,563	102,208	修 繕 積 立 金	60,069,792	55,066,678	5,003,114
建 設 仮 勘 定	0	30,208,044	-30,208,044	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	615,366,832	587,317,188	28,049,644
ソ フ ト ウ ェ ア	0	5,250	-5,250	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	615,366,832	587,317,188	28,049,644
投 資 有 価 証 券	1,000	1,000	0	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	33,052,758	78,496,800	-45,444,042
長 期 貸 付 金	3,928,320	4,999,680	-1,071,360				
退 職 給 付 引 当 資 産	25,596,476	23,415,024	2,181,452				
修 繕 積 立 資 産	60,069,792	55,066,678	5,003,114				
差 入 保 証 金	27,597,568	28,921,568	-1,324,000	純 資 産 の 部 合 計	1,130,460,028	1,119,860,334	10,599,694
資 産 の 部 合 計	1,454,760,713	1,497,058,549	-42,297,836	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,454,760,713	1,497,058,549	-42,297,836

法人名 社会福祉法人 森と木
事業・拠点 [0001:社会福祉法人森と木]

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	417,244,093	12,628,785	429,872,878	0	429,872,878
固定資産	1,024,887,835	0	1,024,887,835	0	1,024,887,835
基本財産	591,751,657	0	591,751,657	0	591,751,657
その他の固定資産	433,136,178	0	433,136,178	0	433,136,178
資産の部合計	1,442,131,928	12,628,785	1,454,760,713	0	1,454,760,713
流動負債	43,340,949	0	43,340,949	0	43,340,949
固定負債	280,959,736	0	280,959,736	0	280,959,736
負債の部合計	324,300,685	0	324,300,685	0	324,300,685
基本金	138,768,800	0	138,768,800	0	138,768,800
国庫補助金等特別積立金	316,254,604	0	316,254,604	0	316,254,604
その他の積立金	60,069,792	0	60,069,792	0	60,069,792
次期繰越活動増減差額	602,738,047	12,628,785	615,366,832	0	615,366,832
純資産の部合計	1,117,831,243	12,628,785	1,130,460,028	0	1,130,460,028
負債及び純資産の部合計	1,442,131,928	12,628,785	1,454,760,713	0	1,454,760,713