法人名　　社会福祉法人　未来駅

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
0001 流動資産	124,121,639	116,807,786	7,313,853
1111 現金預金	106,182,101	100,158,151	6,023,950
1131 事業未収金	17,939,538	16,649,635	1,289,903
0002 固定資産	96,394,558	100,671,660	-4,277,102
0003 基本財産	69,887,716	72,812,461	-2,924,745
1212 建物	68,887,716	71,812,461	-2,924,745
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	26,506,842	27,859,199	-1,352,357
1312 建物	2,531,251	2,840,271	-309,020
1313 構築物	362,377	427,330	-64,953
1315 車輌運搬具	1,743,693	2,680,691	-936,998
1316 器具及び備品	31,081	72,467	-41,386
1321 権利	34,440	34,440	
1320 敷金	90,000	90,000	
1219 建設準備積立資産	4,120,000	4,120,000	
1220 人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	
1226 修繕積立資産	3,594,000	3,594,000	
1227 備品購入積立資産	7,000,000	7,000,000	
資産の部合計	220,516,197	217,479,446	3,036,751

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	4,185,132	4,027,061	158,071
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,900,000	1,900,000	
2131 未払費用	1,275,026	1,153,731	121,295
2133 職員預り金	1,010,106	973,330	36,776
0007 固定負債	1,960,000	3,800,000	-1,840,000
2311 設備資金借入金	1,900,000	3,800,000	-1,900,000
2321 退職給付引当金	60,000		60,000
負債の部合計	6,145,132	7,827,061	-1,681,929

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	21,638,024	21,638,024	
3111 基本金	21,638,024	21,638,024	
0010 国庫補助金等特別積立金	47,441,096	50,305,467	-2,864,371
3211 国庫補助金等特別積立金	47,441,096	50,305,467	-2,864,371
0011 その他の積立金	21,714,000	21,714,000	
3217 建設準備積立金	4,120,000	4,120,000	
3218 人件費積立金	7,000,000	7,000,000	
3219 修繕積立金	3,594,000	3,594,000	
3220 備品購入積立金	7,000,000	7,000,000	
0012 次期繰越活動増減差額	123,577,945	115,994,894	7,583,051
3311 次期繰越活動増減差額	123,577,945	115,994,894	7,583,051
3312 （うち当期活動増減差額）	7,583,051	9,830,638	-2,247,587
純資産の部合計	214,371,065	209,652,385	4,718,680
負債及び純資産の部合計	220,516,197	217,479,446	3,036,751