法人名　社会福祉法人　八国見

事業所名　ふれあい共同作業所くちわ

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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,999,098	29,459,528	539,570
現金預金	25,534,103	25,195,782	338,321
事業未収金	4,381,845	4,201,686	180,159
その他の未収金	8,650		8,650
原材料	74,500	62,060	12,440
固定資産	15,818,480	17,969,267	△2,150,787
基本財産	10,319,966	11,608,588	△1,288,622
土地	1,731,126	1,731,126	
建物	8,588,840	9,877,462	△1,288,622
その他の固定資産	5,498,514	6,360,679	△862,165
建物	1,980,504	2,278,945	△298,441
機械及び装置	777,413	915,915	△138,502
車輌運搬具	1,165,496	1,773,580	△608,084
器具及び備品	710,949	853,786	△142,837
無形固定資産	124,950	219,450	△94,500
退職給付引当資産	739,200	319,000	420,200
その他の固定資産	2	3	△1
資産の部合計	45,817,578	47,428,795	△1,611,217

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,221,612	2,348,816	△127,204
事業未払金	1,501,162	1,658,516	△157,354
その他の未払金	8,650		8,650
賞与引当金	711,800	690,300	21,500
固定負債	739,200	319,000	420,200
退職給付引当金	739,200	319,000	420,200
負債の部合計	2,960,812	2,667,816	292,996

純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	13,120,196	15,191,928	△2,071,732
国庫補助金等特別積立金	13,120,196	15,191,928	△2,071,732
次期繰越活動増減差額	29,736,570	29,569,051	167,519
次期繰越活動増減差額	29,736,570	29,569,051	167,519
（うち当期活動増減差額）	167,519	△1,284,614	1,452,133
純資産の部合計	42,856,766	44,760,979	△1,904,213
負債及び純資産の部合計	45,817,578	47,428,795	△1,611,217

脚注

1．減価償却費の累計額　25,884,252