



平成29年度 決算報告

平成29年度決算状況報告（社会福祉法人 長和会）

貸借対照表
平成30年3月31日現在 単位：千円

	借方			貸方	
	科目	金額		科目	金額
流動資産 ①	流動資産計	313,393	流動負債 ②	流動負債計	42,421
	現金預金	251,836		事業未払金	7,760
	事業未収金	60,982		その他の未払金	251
	未収金	95		1年以内返済予定設備資金借入金	19,508
	未収補助金	51		1年以内返済予定長期運営資金借入金	162
	前払金	429		未払費用	999
	前払費用	0		職員預り金	5,756
	1年以内長期前払費用	0		前受金	55
			賞与引当金	7,930	
固定資産	固定資産計	744,648	固定負債	固定負債計	54,083
	基本財産	585,652		設備資金借入金	39,878
	土地	182,747		長期運営資金借入金	332
	建物	402,905	退職給与引当金	13,873	
	その他の固定資産	158,996	純資産	負債の部計	96,504
	土地	27,848		基本金	268,791
	建物	20,269		基本金	268,791
	構築物	55,181		国庫補助金等特別積立金	111,626
	機械及び装置	13,542		国庫補助金等特別積立金	111,626
	車輛運搬具	1,509		次期繰越活動増減差額	581,120
	器具及び備品	28,605		(うち当期活動増減差額)	▲ 25,108
建設仮勘定	0	純資産計		961,537	
権利	76				
ソフトウェア	147				
退職給付引当資金	11,819				
資産の合計	1,058,041	負債及び純資産合計	1,058,041		

資金収支計算書
自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日 単位：千円

	借方			貸方	
	科目	金額		科目	金額
支出の部	事業活動支出 ②	363,260	収入の部	事業活動収入 ①	387,816
	施設整備等支出 ④	89,378		施設整備等収入 ③	0
	その他の活動支出 ⑥	2,814		その他の活動収入 ⑤	878
	当期資金収支差額 ①+③+⑤-②-④-⑥				▲ 66,758
			前期末支払資金残高	365,329	
			当期末支払資金残高	298,571	

事業活動収支計算書
自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日 単位：千円

	借方			貸方	
	科目	金額		科目	金額
支出の部	サービス活動費用計 ②	404,530	収入の部	サービス活動収益計 ①	384,471
	サービス活動外費用計④	3,103		サービス活動外収益計③	3,346
	特別費用計 ⑥	5,292		特別収益計 ⑤	0
			当期活動増減差額 ①+③+⑤-②-④-⑥	▲ 25,108	
			前期繰越活動増減差額	606,228	
			当期繰越活動増減差額	581,120	
			基本金取崩額	0	
			基本金繰入額	0	
			その他の積立金取崩額	0	
			その他の積立金積立額	0	
			次期繰越活動増減差額	581,120	