

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人砥用福祉会

(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	6,594,022	14,276,142	△7,682,120	流動負債	2,140,103	2,478,892	△338,789
現金預金	5,029,996	11,261,562	△6,231,566	事業未払金	690,351	0	690,351
未収金	1,564,026	2,564,580	△1,000,554	未払費用	395,027	1,005,385	△610,358
未収補助金	0	450,000	△450,000	預り金	18,589	450,000	△431,411
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,036,136	1,023,507	12,629
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	109,355,555	113,483,366	△4,127,811	固定負債	0	0	0
基本財産	36,399,557	38,046,347	△1,646,790	負債の部合計	2,140,103	2,478,892	△338,789
土地	24,564,000	24,564,000	0	純 資 産 の 部			
建物	11,835,557	13,482,347	△1,646,790	基本金	32,806,330	32,806,330	0
その他の固定資産	72,955,998	75,437,019	△2,481,021	第一号基本金	22,700,000	22,700,000	0
建物	2,390,013	2,843,110	△453,097	第二号基本金	7,606,330	7,606,330	0
構築物	1,386,859	1,842,163	△455,304	第三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
機械及び装置	138,544	193,354	△54,810	国庫補助金等特別積立金	913,212	1,826,448	△913,236
車輛運搬具	141,633	404,100	△262,467	その他の積立金	65,400,000	65,400,000	0
器具及び備品	3,133,118	4,098,461	△965,343	人件費積立金	15,100,000	15,100,000	0
ソフトウェア	365,831	655,831	△290,000	修繕費積立金	15,100,000	15,100,000	0
保育所繰越積立資産	33,400,000	33,400,000	0	備品等購入積立金	3,200,000	3,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	32,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	32,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,689,932	25,247,838	△10,557,906
				(うち当期活動増減差額)	△10,557,906	△4,399,137	△6,158,769
				純資産の部合計	113,809,474	125,280,616	△11,471,142
資産の部合計	115,949,577	127,759,508	△11,809,931	負債及び純資産の部合計	115,949,577	127,759,508	△11,809,931