

貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

社会福祉法人 登美福祉会

(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	19,662,578	20,232,125	-569,547	流動負債	4,208,993	2,382,511	1,826,482
現金	171,036	75,110	95,926	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	16,972,552	14,453,695	2,518,857	事業未払金	3,758,640	1,945,803	1,812,837
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	2,518,830	0	2,518,830	職員預り金	450,353	436,708	13,645
未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収補助金	0	5,699,640	-5,699,640				
立替金	160	3,680	-3,520				
前払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	24,737,975	30,844,596	-6,106,621	固定負債	7,221,000	8,899,200	-1,678,200
基本財産	10,244,124	11,105,474	-861,350	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	7,221,000	8,899,200	-1,678,200
建物	10,244,124	11,105,474	-861,350	負債の部合計	11,429,993	11,281,711	148,282
その他の固定資産	14,493,851	19,739,122	-5,245,271	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	17,047,202	17,047,202	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,531,798	5,773,789	1,758,009
構築物	18,985	31,405	-12,420	その他の積立金	5,994,936	9,494,936	-3,500,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	2,148,342	5,648,342	-3,500,000
車両運搬具	0	0	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,258,930	1,313,581	-54,651	備品等購入積立金	1,846,594	1,846,594	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,396,624	7,479,083	-5,082,459
退職給付引当資産	7,221,000	8,899,200	-1,678,200	(うち当期活動増減差額)	-8,582,459	0	-8,582,459
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	32,970,560	39,795,010	-6,824,450
備品等購入積立資産	1,846,594	1,846,594	0	負債及び純資産の部合計	44,400,553	51,076,721	-6,676,168
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	2,148,342	5,648,342	-3,500,000				
資産の部合計	44,400,553	51,076,721	-6,676,168				