

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 双葉会

(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	68,014,000	60,925,819	7,088,181	流動負債	1,464,023	1,497,615	△ 33,592
現金預金	56,545,038	48,717,406	7,827,632	事業未払金	1,432,223	1,473,915	△ 41,692
事業未収金	325,372	185,045	140,327	職員預り金	31,800	23,700	8,100
未収金	204,967	215,256	△ 10,289				
未収補助金	10,923,968	11,541,012	△ 617,044				
立替金	14,655	0	14,655				
仮払金	0	267,100	△ 267,100				
固定資産	119,985,734	117,410,763	2,574,971	固定負債	13,958,320	14,547,940	△ 589,620
基本財産	77,770,517	80,946,362	△ 3,175,845	設備資金借入金	11,550,000	12,600,000	△ 1,050,000
土地	891,294	891,294	0	退職給付引当金	2,408,320	1,947,940	460,380
建物	76,637,508	79,782,168	△ 3,144,660	負債の部合計	15,422,343	16,045,555	△ 623,212
建物附属設備	241,715	272,900	△ 31,185				
その他の固定資産	42,215,217	36,464,401	5,750,816	純 資 産 の 部			
建物	349,813	421,791	△ 71,978	基本金	26,413,864	26,413,864	0
構築物	4,957,925	5,545,169	△ 587,244	第1号基本金	17,070,864	17,070,864	0
車輛運搬具	397,784	925,006	△ 527,222	第3号基本金	9,343,000	9,343,000	0
器具及び備品	699,534	1,182,539	△ 483,005	国庫補助金等特別積立金	55,270,552	56,284,941	△ 1,014,389
権利	1,266,189	1,299,462	△ 33,273	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職共済預け金	2,408,320	1,947,940	460,380	設備等整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
設備等整備積立資産	32,000,000	25,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	65,892,975	54,592,222	11,300,753
差入保証金	75,262	82,104	△ 6,842	(うち当期活動増減差額)	11,300,753	14,972,028	△ 3,671,275
長期前払費用	60,390	60,390	0	純資産の部合計	172,577,391	162,291,027	10,286,364
資産の部合計	187,999,734	178,336,582	9,663,152	負債及び純資産の部合計	187,999,734	178,336,582	9,663,152