

貸借対照表

社会福祉法人

平成28年03月31日現在

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | |
| 流動資産 | 54,146,141 | 53,826,222 | 319,919 | 流動負債 | 5,678,873 | 4,674,690 |
| 現金預金 | 52,412,482 | 51,539,568 | 872,914 | 事業未払金 | 3,501,049 | 3,610,122 |
| 預金 | 52,412,482 | 51,539,568 | 872,914 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,130,000 | 0 |
| 有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 預り金 | 78,873 | 213,976 |
| 事業未収金 | 613,330 | 1,573,594 | △ 960,264 | 職員預り金 | 968,951 | 850,592 |
| 前払金 | 1,110,329 | 703,060 | 407,269 | 固定負債 | 5,480,000 | 7,740,000 |
| 固定資産 | 213,708,002 | 193,613,930 | 20,094,072 | 設備資金借入金 | 5,480,000 | 7,740,000 |
| 基本財産 | 112,419,122 | 117,090,128 | △ 4,671,006 | 負債の部合計 | 11,158,873 | 12,414,690 |
| 土地 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | | | |
| 建物 | 74,419,122 | 79,090,128 | △ 4,671,006 | 純資産の部 | | |
| 建物 | 74,419,122 | 79,090,128 | △ 4,671,006 | 基本金 | 66,235,777 | 66,235,777 |
| その他の固定資産 | 101,288,880 | 76,523,802 | 24,765,078 | 国庫補助金等特別積立金 | 37,719,987 | 41,615,457 |
| 建物 | 5,520,319 | 5,749,149 | △ 228,830 | その他の積立金 | 88,500,000 | 63,000,000 |
| 建物附属設備 | 5,520,319 | 5,749,149 | △ 228,830 | 施設整備等積立金 | 88,500,000 | 63,000,000 |
| 構築物 | 2,094,705 | 2,372,364 | △ 277,659 | 次期繰越活動増減差額 | 64,239,506 | 64,174,228 |
| 機械及び装置 | 1,238,400 | 271,756 | 966,644 | (うち当期活動増減差額) | 25,565,278 | 11,489,483 |
| 車輛運搬具 | 2,178,567 | 3,596,699 | △ 1,418,132 | 純資産の部合計 | 256,695,270 | 235,025,462 |
| 器具及び備品 | 1,684,089 | 1,461,034 | 223,055 | | | |
| 権利 | 72,800 | 72,800 | 0 | | | |
| その他の積立資産 | 88,500,000 | 63,000,000 | 25,500,000 | | | |
| 施設整備積立預金 | 88,500,000 | 63,000,000 | 25,500,000 | | | |
| 資産の部合計 | 267,854,143 | 247,440,152 | 20,413,991 | 負債及び純資産の部合計 | 267,854,143 | 247,440,152 |

の1様式

、高塔会

(単位:円)

| 増 減 |
|-------------|
| |
| 1,004,183 |
| △ 109,073 |
| 1,130,000 |
| △ 135,103 |
| 118,359 |
| △ 2,260,000 |
| △ 2,260,000 |
| △ 1,255,817 |

| |
|-------------|
| |
| 0 |
| △ 3,895,470 |
| 25,500,000 |
| 25,500,000 |
| 65,278 |
| 14,075,795 |
| 21,669,808 |
| |
| 20,413,991 |