

貸借対照表

社会福祉法人 三和福祉会

平成28年 3月31日現在

(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	28,729,266	17,823,334	10,905,932	流動負債	3,621,491	4,416,571	△ 795,080
現金預金	27,410,996	17,616,334	9,794,662	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,584,631	3,420,571	164,060
事業未収金	1,318,270	207,000	1,111,270	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	996,000	△ 996,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	36,860	0	36,860
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	203,342,518	189,770,988	13,571,530	固定負債	24,346,319	18,922,519	5,423,800
基本財産	123,608,729	120,151,609	3,457,120	設備資金借入金	16,886,000	12,012,000	4,874,000
土地	0	5,415,000	△ 5,415,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	123,608,729	114,736,609	8,872,120	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	79,733,789	69,619,379	10,114,410	退職給付引当金	7,460,319	6,910,519	549,800
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,823,640	1,954,680	△ 131,040				
構築物	10,241,620	10,709,527	△ 467,907	負債の部合計	27,967,810	23,339,090	4,628,720
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	826,410	880,453	△ 54,043	基本金	18,549,664	18,549,664	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	74,767,570	78,072,724	△ 3,305,154
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	59,153,000	48,808,000	10,345,000
権利	50,300	50,300	0	人件費積立金	29,300,000	24,300,000	5,000,000
ソフトウェア	178,500	305,900	△ 127,400	修繕積立金	8,400,000	8,400,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	10,453,000	10,108,000	345,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	51,633,740	38,824,844	12,808,896
退職給付引当資産	7,460,319	6,910,519	549,800	(うち当期活動増減差額)	23,153,896	16,751,985	6,401,911
保育所繰越積立資産	59,153,000	48,808,000	10,345,000				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	204,103,974	184,255,232	19,848,742
その他の固定資産	0	0	0	資産の部合計	232,071,784	207,594,322	24,477,462
				負債及び純資産の部合計	232,071,784	207,594,322	24,477,462