

社会福祉法人 希望福祉会区分 貸借対照表

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	[19,714,809]	[17,241,800]	[2,473,009]	流動負債	[5,338,460]	[4,012,528]	[1,325,932]
現金預金	17,065,455	15,785,130	1,280,325	事業未払金	1,051,358	1,086,749	△ 35,391
事業未収金	1,280,776	8,900	1,271,876	その他の未払金	0	295,200	△ 295,200
未収金	0	1,200,000	△ 1,200,000	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,274,870	145,870	1,129,000	資金借入金	1,486,769	1,445,765	41,004
前払金	0	7,192	△ 7,192	1年以内返済予定リース債務	667,800	667,800	
前払費用	39,000	94,708	△ 55,708	1年以内支払予定長期未払金	295,200	0	295,200
1年以内回収予定長期前払費用	54,708	0	54,708	職員預り金	520,247	517,014	3,233
固定資産	[119,168,293]	[113,485,676]	[5,682,617]	賞与引当金	1,317,086	0	1,317,086
基本財産	[83,502,749]	[85,414,669]	[△ 1,911,920]	固定負債	[44,701,467]	[47,589,969]	[△ 2,888,502]
土地	64,986,373	64,986,373	0	設備資金借入金	39,530,109	41,016,878	△ 1,486,769
建物	18,516,376	20,428,296	△ 1,911,920	リース債務	1,725,150	2,392,950	△ 667,800
その他の固定資産	[35,665,544]	[28,071,007]	[7,594,537]	退職給付引当金	2,191,608	2,630,341	△ 438,733
構築物	2,132,470	2,490,003	△ 357,533	長期未払金	1,254,600	1,549,800	△ 295,200
器具及び備品	822,320	698,723	123,597	負債の部合計	[50,039,927]	[51,602,497]	[△ 1,562,570]
有形リース資産	2,295,563	3,060,750	△ 765,187	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,157,900	1,407,500	△ 249,600	基本金	[51,356,010]	[51,356,010]	
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	[742,665]	[733,341]	[9,324]
退職給付引当資産	2,191,608	3,293,640	△ 1,102,032	その他の積立金	[26,823,120]	[16,823,120]	[10,000,000]
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
修繕積立資産	23,823,120	13,823,120	10,000,000	修繕積立金	23,823,120	13,823,120	10,000,000
長期前払費用	232,563	287,271	△ 54,708	次期繰越活動増減差額	[9,921,380]	[10,212,508]	[△ 291,128]
				(うち当期活動増減差額)	9,708,872	0	9,708,872
				純資産の部合計	[88,843,175]	[79,124,979]	[9,718,196]
資産の部合計	138,883,102	130,727,476	8,155,626	負債及び純資産の部合計	138,883,102	130,727,476	8,155,626

式

冊)

32]

91

00

04

0

00

33

36

02]

59

00

33

00

70]

0]

24]

00]

0

00

28]

72

96]

26