

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 竹山愛育会

(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	52,687,354	44,861,070	7,826,284	流動負債	3,909,175	16,019,379	△12,110,204
現金預金	24,840,196	17,444,320	7,395,876	事業未払金	1,838,566	10,961,607	△9,123,041
事業未収金	7,851,332	7,450,126	401,206	その他の未払金	1,228,000	2,742,548	△1,514,548
未収金	331,300	4,750,624	△4,419,324	未払費用	0	2,315,224	△2,315,224
未収補助金	18,935,248	15,216,000	3,719,248	預り金	0	0	0
前払費用	729,278	0	729,278	職員預り金	842,609	0	842,609
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	429,284,768	459,165,144	△29,880,376	固定負債	0	0	0
基本財産	378,668,182	394,490,966	△15,822,784	負債の部合計	3,909,175	16,019,379	△12,110,204
建物	378,668,182	394,490,966	△15,822,784	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	50,616,586	64,674,178	△14,057,592	基本金	39,935,654	39,935,654	0
建物	7,668,324	7,884,108	△215,784	1号基本金	34,697,690	34,697,690	0
構築物	16,006,360	17,129,914	△1,123,554	3号基本金	5,237,964	5,237,964	0
車両運搬具	3,039,258	3,817,618	△778,360	国庫補助金等特別積立金	325,071,842	336,957,558	△11,885,716
器具及び備品	6,601,758	7,590,110	△988,352	その他の積立金	17,300,886	28,252,428	△10,951,542
保育所繰越積立資産	17,300,886	28,252,428	△10,951,542	人件費積立金	3,490,872	13,444,351	△9,953,479
				修繕費積立金	2,878,590	2,877,872	718
				備品等購入積立金	10,931,424	11,930,205	△998,781
				次期繰越活動増減差額	95,754,565	82,861,195	12,893,370
				(うち当期活動増減差額)	1,941,828	△52,560,580	54,502,408
				純資産の部合計	478,062,947	488,006,835	△9,943,888
資産の部合計	481,972,122	504,026,214	△22,054,092	負債及び純資産の部合計	481,972,122	504,026,214	△22,054,092