

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人扇尾福祉会

(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	17,821,435	14,102,807	3,718,628	流動負債	8,163,919	2,439,165	5,724,754
現金預金	10,326,779	7,010,600	3,316,179	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,726,850	1,657,834	3,069,016
事業未収金	5,902,900	4,177,320	1,725,580	その他の未払金	64,556	63,687	869
未収金	64,556	63,687	869	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,527,200	2,851,200	-1,324,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	525,521	717,644	-192,123
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	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	2,846,992	0	2,846,992
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	97,458,886	95,818,616	1,640,270	固定負債	6,419,325	5,788,225	631,100
基本財産	25,758,157	26,576,965	-818,808	設備資金借入金	0	0	0
土地	10,360,000	10,360,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	15,398,157	16,216,965	-818,808	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	退職給付引当金	6,419,325	5,788,225	631,100
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	71,700,729	69,241,651	2,459,078	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	727,217	789,357	-62,140	負債の部合計	14,583,244	8,227,390	6,355,854
構築物	1,995,312	2,903,923	-908,611	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	29,177,642	29,177,642	0
車輛運搬具	2	268,001	-267,999	国庫補助金等特別積立金	9,715,075	10,231,617	-516,542
器具及び備品	2,084,803	3,431,595	-1,346,792	その他の積立金	60,500,000	56,000,000	4,500,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	26,000,000	23,500,000	2,500,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア	204,120	0	204,120	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,304,360	6,284,774	-4,980,414
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-480,414	0	-480,414
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	6,189,275	5,848,775	340,500				
人件費積立資産	26,000,000	23,500,000	2,500,000				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	17,000,000	2,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	100,697,077	101,694,033	-996,956
資産の部合計	115,280,321	109,921,423	5,358,898	負債及び純資産の部合計	115,280,321	109,921,423	5,358,898