

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 大村子供の家

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	87,066,295	52,008,059	35,058,236	流動負債	4,539,502	6,895,367	△ 2,355,865
現金預金	70,379,215	51,850,029	18,529,186	事業未払金	3,311,553	4,525,219	△ 1,213,666
事業未収金	16,593,640	134,490	16,459,150	その他の未払金	88,380	153,440	△ 65,060
未 収 金	0	23,540	△ 23,540	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
前 払 金	51,840	0	51,840	未払費用	1,064,245	1,051,652	12,593
前払費用	41,600	0	41,600	預り金	0	116,321	△ 116,321
固定資産	530,044,008	520,847,691	9,196,317	職員預り金	75,324	48,735	26,589
基本財産	475,604,773	477,880,211	△ 2,275,438	固定負債	0	0	0
土 地	274,565,869	266,959,518	7,606,351	その他の固定負債	0	0	0
建 物	201,038,904	210,920,693	△ 9,881,789	負債の部合計	4,539,502	6,895,367	△ 2,355,865
その他の固定資産	54,439,235	42,967,480	11,471,755	基本 金	361,941,784	361,941,784	0
土 地	20,301,331	16,474,180	3,827,151	基本 金	361,941,784	361,941,784	0
建 物	4,658,892	4,654,528	4,364	国庫補助金等特別積立金	147,013,573	154,743,422	△ 7,729,849
構 築 物	1,546,212	1,947,621	△ 401,409	国庫補助金等特別積立金	147,013,573	154,743,422	△ 7,729,849
車 輛 運 搬 具	3,191,267	600,989	2,590,278	その他の積立金	19,779,870	14,200,000	5,579,870
器具及び備品	4,022,803	4,518,262	△ 495,459	人件費積立金	9,200,000	7,200,000	2,000,000
権 利	12,600	12,600	0	施設整備等積立金	10,579,870	7,000,000	3,579,870
ソフトウェア	926,260	559,300	366,960	次期繰越活動増減差額	83,835,574	35,075,177	48,760,397
人件費積立資産	9,200,000	7,200,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	54,340,267	1,186,775	53,153,492
施設整備等積立資産	10,579,870	7,000,000	3,579,870	純資産の部合計	612,570,801	565,960,383	46,610,418
資産の部合計	617,110,303	572,855,750	44,254,553	負債及び純資産の部合計	617,110,303	572,855,750	44,254,553