

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(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	142,272,458	127,611,454	14,661,004	流動負債	26,978,603	26,711,283	267,320
現金預金	89,501,480	87,419,931	2,081,549	事業未払金	10,167,841	9,853,551	314,290
事業未収金	41,549,555	3,794,442	37,755,113	その他の未払金	1,315,891	749,104	566,787
未収金	1,683,245	5,800,215	△4,116,970	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
未収補助金	8,286,753	29,538,426	△21,251,673	未払費用	8,744,124	9,699,107	△954,983
前払金	602,040	933,840	△331,800	職員預り金	3,750,747	3,409,521	341,226
仮払金	649,385	124,600	524,785				
固定資産	1,282,446,084	1,145,767,591	136,678,493	固定負債	11,250,000	14,250,000	△3,000,000
基本財産	553,119,442	577,792,413	△24,672,971	設備資金借入金	11,250,000	14,250,000	△3,000,000
土地	133,900,000	133,900,000		負債の部合計	38,228,603	40,961,283	△2,732,680
建物	418,219,442	442,892,413	△24,672,971	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	23,968,851	23,968,851	
その他の固定資産	729,326,642	567,975,178	161,351,464	基本金	23,968,851	23,968,851	
土地	635,000	635,000		国庫補助金等特別積立金	251,370,779	270,010,354	△18,639,575
建物	4,173,858	4,352,091	△178,233	国庫補助金等特別積立金	251,370,779	270,010,354	△18,639,575
構築物	11,191,861	12,787,142	△1,595,281	その他の積立金	688,640,000	525,640,000	163,000,000
機械及び装置	1,752,566	2,031,129	△278,563	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	
車輛運搬具	8,395,706	8,228,010	167,696	保育所施設・設備整備積立金	633,640,000	470,640,000	163,000,000
器具及び備品	9,900,257	10,135,316	△235,059	次期繰越活動増減差額	422,510,309	412,798,557	9,711,752
権利	510,340	510,340		(うち当期活動増減差額)	172,711,752	159,595,327	13,116,425
ソフトウェア	421,344		421,344				
投資有価証券	2,608,355	1,956,755	651,600				
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	633,640,000	470,640,000	163,000,000				
長期前払費用	647,355	1,249,395	△602,040				
その他の固定資産	450,000	450,000					
				純資産の部合計	1,386,489,939	1,232,417,762	154,072,177
資産の部合計	1,424,718,542	1,273,379,045	151,339,497	負債及び純資産の部合計	1,424,718,542	1,273,379,045	151,339,497