

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 地の塩福祉会

(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	16,808,567	16,819,663	-11,096	流動負債	11,380,043	15,252,484	-3,872,441
現金預金	14,565,680	7,819,470	6,746,210	事業未払金	1,572,581	830,371	742,210
事業未収金	339,770	91,850	247,920	その他の未払金	0	10,000,000	-10,000,000
未収金	22,103	16,483	5,620	1年以内返済予定設備資金借入金	3,256,000	3,256,000	0
未収補助金	1,724,600	8,872,300	-7,147,700	1年以内返済予定長期未払金	1,200,000	0	1,200,000
立替金	0	0	0	未払費用	0	1,030,574	-1,030,574
前払金	156,414	19,560	136,854	預り金	0	16,564	-16,564
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,201,940	118,975	1,082,965
その他の流動資産	0	0	0	前受金	60,522	0	60,522
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,089,000	0	4,089,000
固定資産	156,555,191	160,838,447	-4,283,256	固定負債	47,251,400	42,618,200	4,633,200
基本財産	121,485,939	124,803,386	-3,317,447	設備資金借入金	32,889,000	36,145,000	-3,256,000
建物	121,485,939	124,803,386	-3,317,447	退職給付引当金	6,662,400	6,473,200	189,200
その他の固定資産	35,069,252	36,035,061	-965,809	長期未払金	7,700,000	0	7,700,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	58,631,443	57,870,684	760,759
建物	346,368	436,143	-89,775	純 資 産 の 部			
構築物	5,417,101	6,397,902	-980,801	基本金	45,186,328	45,186,328	0
器具及び備品	215,763	102,196	113,567	第一号基本金	26,395,800	26,395,800	0
建設仮勘定	8,247,620	8,445,620	-198,000	第二号基本金	12,000,000	12,000,000	0
権利	947,000	947,000	0	第三号基本金	6,790,528	6,790,528	0
県互助会退職給付引当資産	6,662,400	6,473,200	189,200	国庫補助金等特別積立金	63,894,351	66,037,627	-2,143,276
人件費積立資産	3,233,000	3,233,000	0	その他の積立金	3,233,000	3,233,000	0
				人件費積立金	3,233,000	3,233,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,418,636	5,330,471	-2,911,835
				(うち当期活動増減差額)	-2,911,835	1,917,883	-4,829,718
				純資産の部合計	114,732,315	119,787,426	-5,055,111
資産の部合計	173,363,758	177,658,110	-4,294,352	負債及び純資産の部合計	173,363,758	177,658,110	-4,294,352