

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 社会福祉法人 恵愛福祉会

(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	8,712,056	8,146,083	565,973	流動負債	7,668,596	7,266,846	401,750
現金預金	8,631,747	7,821,373	810,374	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,355,478	2,212,704	142,774
事業未収金	12,250	25,250	-13,000	その他の未払金	259	0	259
未収金	15,059	251,460	-236,401	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	53,000	48,000	5,000	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	1,057,973	982,142	75,831
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	4,254,886	4,072,000	182,886
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	103,908,757	101,972,884	1,935,873	固定負債	0	0	0
基本財産	62,717,412	63,812,272	-1,094,860	設備資金借入金	0	0	0
土地	39,449,993	39,449,993	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	23,267,419	24,362,279	-1,094,860	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	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	41,191,345	38,160,612	3,030,733	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	24,616	134,003	-109,387	負債の部合計	7,668,596	7,266,846	401,750
構築物	222,553	292,720	-70,167	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	43,783,863	43,783,863	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,786,168	7,248,872	-462,704
器具及び備品	1,253,376	1,698,389	-445,013	その他の積立金	39,500,000	35,500,000	4,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	6,500,000	2,500,000	4,000,000
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	535,500	-535,500	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	190,800	0	190,800	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,882,186	16,319,386	-1,437,200
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,562,800	0	2,562,800
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	6,500,000	2,500,000	4,000,000				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
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	104,952,217	102,852,121	2,100,096
資産の部合計	112,620,813	110,118,967	2,501,846	負債及び純資産の部合計	112,620,813	110,118,967	2,501,846