

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 頌栄会

(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	84,461,720	68,378,670	16,083,050	流動負債	14,818,911	7,337,462	7,481,449
現金預金	43,557,838	38,931,090	4,626,748	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	11,349,888	407,400	10,942,488	事業未払金	9,860,533	3,807,959	6,052,574
未収金	92,336	0	92,336	その他の未払金	312,368	0	312,368
未収補助金	21,494,258	28,935,280	△7,441,022	預り金	0	19,000	△19,000
立替金	7,828,318	0	7,828,318	職員預り金	4,133,626	2,053,185	2,080,441
前払金	23,100	10,800	12,300	前受金	512,384	1,452,040	△939,656
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	5,278	△5,278
仮払金	115,982	94,100	21,882				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	176,715,448	175,891,253	824,195	固定負債	20,556,236	17,834,781	2,721,455
基本財産	73,198,243	76,267,165	△3,068,922	退職給付引当金	20,556,236	17,834,781	2,721,455
土地	23,111,827	23,111,827	0	負債の部合計	35,375,147	25,172,243	10,202,904
建物	49,086,416	52,155,338	△3,068,922	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	64,397,000	64,397,000	0
その他の固定資産	103,517,205	99,624,088	3,893,117	第一号基本金	19,397,000	19,397,000	0
建物	378,116	402,329	△24,213	第二号基本金	40,000,000	40,000,000	0
構築物	3,561,745	4,138,509	△576,764	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	12,557,858	15,499,382	△2,941,524	国庫補助金等特別積立金	24,019,054	25,809,059	△1,790,005
権利	258,400	228,400	30,000	その他の積立金	73,100,000	67,600,000	5,500,000
退職給付引当資産	13,661,086	11,755,468	1,905,618	人件費積立金	6,600,000	6,600,000	0
保育所繰越積立資産	26,600,000	26,600,000	0	修繕費積立金	19,000,000	19,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	46,500,000	41,000,000	5,500,000	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	46,500,000	41,000,000	5,500,000
				次期繰越活動増減差額	64,285,967	61,291,621	2,994,346
				(うち当期活動増減差額)	8,494,346	8,893,481	△399,135
				純資産の部合計	225,802,021	219,097,680	6,704,341
資産の部合計	261,177,168	244,269,923	16,907,245	負債及び純資産の部合計	261,177,168	244,269,923	16,907,245