

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

社会福祉法人 ぶなの木福祉会
合計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,825,770	97,259,830	△ 38,434,060	流動負債	7,967,582	30,993,580	△ 23,025,998
現金預金	23,608,695	23,531,599	77,096	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	その他の未払金	5,043,000	26,923,045	△ 21,880,045
未収金	0	0	0	未払費用	20,000	20,000	0
事業未収金	35,217,075	31,093,231	4,123,844	預り金	2,904,582	4,050,535	△ 1,145,953
未収補助金	0	42,635,000	△ 42,635,000	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	6,325,738	4,958,546	1,367,192
固定資産	349,402,072	318,457,617	30,944,455	退職給与引当金	6,325,738	4,958,546	1,367,192
基本財産	154,849,201	154,359,441	489,760	負債の部合計	14,293,320	35,952,126	△ 21,658,806
建物	143,107,178	144,189,419	△ 1,082,241	純資産の部			
土地	1,572,001	0	1,572,001				
基本財産特定預金	10,170,022	10,170,022	0	基本金	10,026,412	10,026,412	0
その他の固定資産	194,552,871	164,098,176	30,454,695	基本金	10,026,412	10,026,412	0
建物	55,134,800	52,173,795	2,961,005	国庫補助金等特別積立金	149,653,566	158,166,737	△ 8,513,171
機械及び装置	11,021,097	12,526,911	△ 1,505,814	国庫補助金等特別積立金	149,653,566	158,166,737	△ 8,513,171
車両運搬具	7,938,556	5,110,374	2,828,182	その他の積立金	103,927,109	78,923,874	25,003,235
器具及び備品	8,001,669	8,212,472	△ 210,803	人件費積立金	35,916,070	35,913,588	2,482
権利・書画	1,202,915	1,154,315	48,600	備品等購入積立金	8,006,007	8,005,254	753
ソフトウェア	92,610	0	92,610	建設資金積立金	60,005,032	35,005,032	25,000,000
県共済会預け金	7,234,115	5,996,435	1,237,680	次期繰越活動収支差額	130,327,435	132,648,298	△ 2,320,863
人件費積立金	35,916,070	35,913,588	2,482	次期繰越活動収支差額	130,327,435	132,648,298	△ 2,320,863
備品等購入積立金	8,006,007	8,005,254	753	当期活動収支差額	24,049,554	21,308,330	2,741,224
建設積立特定預金	60,005,032	35,005,032	25,000,000	純資産の部合計	393,934,522	379,765,321	14,169,201
資産の部合計	408,227,842	415,717,447	△ 7,489,605	負債及び純資産の部合計	408,227,842	415,717,447	△ 7,489,605