

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 |