

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人で・ふ・か

(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	93,776,492	78,100,031	15,676,461	流動負債	1,187,450	2,573,137	△ 1,385,687
現金預金	85,694,780	74,672,623	11,022,157	事業未払金	171,850	1,873,629	△ 1,701,779
未収金	8,031,081	3,369,025	4,662,056	その他の未払金	528,834	97,710	431,124
立替金	50,631	58,383	△ 7,752	職員預り金	198,604	67,875	130,729
				仮受金	288,162	533,923	△ 245,761
固定資産	36,631,450	36,452,792	178,658	固定負債	25,250,000	26,750,000	△ 1,500,000
基本財産	18,851,079	19,447,082	△ 596,003	設備資金借入金	25,250,000	26,750,000	△ 1,500,000
土地	7,080,000	7,080,000	0	負債の部合計	26,437,450	29,323,137	△ 2,885,687
建物	11,771,079	12,367,082	△ 596,003				
その他の固定資産	17,780,371	17,005,710	774,661				
建物附属設備	1,347,719	1,382,735	△ 35,016	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,927,713	1,014,405	913,308	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	711,939	823,570	△ 111,631	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	1,095,000	1,087,000	8,000	その他の積立金	12,698,000	12,698,000	0
工賃変動積立資産	1,059,000	1,059,000	0	工賃変動積立金	1,059,000	1,059,000	0
返済積立資産	10,000,000	10,000,000	0	返済積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	1,639,000	1,639,000	0	人件費積立金	1,639,000	1,639,000	0
				次期繰越活動増減差額	81,272,492	62,531,686	18,740,806
				(うち当期活動増減差額)	18,740,806	13,272,029	5,468,777
				純資産の部合計	103,970,492	85,229,686	18,740,806
資産の部合計	130,407,942	114,552,823	15,855,119	負債及び純資産の部合計	130,407,942	114,552,823	15,855,119