

貸借対照表

社会福祉法人 局会

平成28年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	111,056,559	105,801,982	5,254,577	流動負債	27,635,275	17,560,237	10,075,038
現金預金	87,136,778	83,290,812	3,845,966	事業未払金	13,482,441	15,751,743	△ 2,269,302
事業未収金	20,336,009	22,211,064	△ 1,875,055	その他の未払金	2,012,221	0	2,012,221
立替金	118,872	0	118,872	1年以内返済予定設備資金借入金	3,730,000	0	3,730,000
前払金	220,000	4,108	215,892	未払費用	449,858	0	449,858
仮払金	3,244,900	295,998	2,948,902	職員預り金	3,016,185	1,491,574	1,524,611
固定資産	205,070,070	219,302,207	△ 14,232,137	前受金	192,980	306,920	△ 113,940
基本財産	189,041,034	201,643,398	△ 12,602,364	仮受金	4,751,590	10,000	4,741,590
土地	69,910,759	69,910,759	0	固定負債	11,190,000	18,650,000	△ 7,460,000
建物	119,130,275	131,732,639	△ 12,602,364	設備資金借入金	11,190,000	18,650,000	△ 7,460,000
その他の固定資産	16,029,036	17,658,809	△ 1,629,773	負債の部合計	38,825,275	36,210,237	2,615,038
構築物	2,662,821	3,128,109	△ 465,288				
車輛運搬具	400,184	686,422	△ 286,238	純資産の部			
器具及び備品	2,805,431	3,683,678	△ 878,247	基本金	211,415,815	211,415,815	0
権利	160,600	160,600	0	国庫補助金等特別積立金	50,908,656	58,385,929	△ 7,477,273
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	14,976,883	19,092,208	△ 4,115,325
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,115,325	0	△ 4,115,325
				純資産の部合計	277,301,354	288,893,952	△ 11,592,598
資産の部合計	316,126,629	325,104,189	△ 8,977,560	負債及び純資産の部合計	316,126,629	325,104,189	△ 8,977,560