

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 一樹福祉会

(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	50,164,340	0	50,164,340	流動負債	10,201,513	0	10,201,513
現金預金	15,421,624	0	15,421,624	事業未払金	8,391,636	0	8,391,636
事業未収金	8,836,280	0	8,836,280	1年以内返済予定役員等長期借入金	30,000	0	30,000
未収金	3,700,000	0	3,700,000	職員預り金	1,779,877	0	1,779,877
未収補助金	10,393,630	0	10,393,630				
前払費用	11,812,806	0	11,812,806				
固定資産	402,734,587	0	402,734,587	固定負債	22,064,000	0	22,064,000
基本財産	372,472,087	0	372,472,087	設備資金借入金	22,064,000	0	22,064,000
建物	372,472,087	0	372,472,087	負債の部合計	32,265,513	0	32,265,513
その他の固定資産	30,262,500	0	30,262,500	純 資 産 の 部			
建物	479,149	0	479,149	基本金	24,464,000	0	24,464,000
構築物	6,640,169	0	6,640,169	基本金	24,464,000	0	24,464,000
器具及び備品	10,089,382	0	10,089,382	国庫補助金等特別積立金	347,517,091	0	347,517,091
権利	8,000,000	0	8,000,000	国庫補助金等特別積立金	347,517,091	0	347,517,091
ソフトウェア	50,050	0	50,050	その他の積立金	5,003,750	0	5,003,750
保育所積立資産	5,003,750	0	5,003,750	その他の積立金	5,003,750	0	5,003,750
				次期繰越活動増減差額	43,648,573	0	43,648,573
				(うち当期活動増減差額)	18,477,789	0	18,477,789
				純資産の部合計	420,633,414	0	420,633,414
資産の部合計	452,898,927	0	452,898,927	負債及び純資産の部合計	452,898,927	0	452,898,927