

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 太陽の子福祉会

(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	20,530,018	15,969,238	4,560,780	流動負債	13,676,337	9,091,579	4,584,758
現金預金	15,818,472	11,302,786	4,515,686	事業未払金	1,162,164	1,807,021	△644,857
現金	35,817	0	35,817	その他の未払金	1,338,496	9,500	1,328,996
普通預金	15,782,655	11,302,786	4,479,869	1年以内返済予定設備貸	1,426,000	1,426,000	0
事業未収金	126,950	28,900	98,050	1年以内返済予定リース	1,161,720	1,161,720	0
未収金	1,357,406	125,070	1,232,336	未払費用	4,734,440	4,346,252	388,188
未収補助金	3,227,190	4,478,200	△1,251,010	職員預り金	824,017	341,086	482,931
立替金	0	34,282	△34,282	健康保険料	173,695	106,002	67,693
その他の流動資産	0	0	0	厚生年金保険料	292,892	172,276	120,616
資金諸口	0	0	0	所得税	180,330	5,408	174,922
				住民税	177,100	57,400	119,700
				賞与引当金	3,029,500	0	3,029,500
				職員賞与	3,029,500	0	3,029,500
固定資産	154,328,533	158,308,179	△3,979,646	固定負債	27,568,250	30,155,970	△2,587,720
基本財産	140,889,439	145,937,124	△5,047,685	設備資金借入金	25,148,000	26,574,000	△1,426,000
土地	18,110,094	18,110,094	0	リース債務	2,420,250	3,581,970	△1,161,720
建物	122,779,345	127,827,030	△5,047,685	負債の部合計	41,244,587	39,247,549	1,997,038
建物（取得価額）	137,775,000	137,775,000	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△14,995,655	△9,947,970	△5,047,685	基本金	29,273,094	29,273,094	0
その他の固定資産	13,439,094	12,371,055	1,068,039	第一号基本金	23,773,094	23,773,094	0
構築物	3,346,365	3,708,410	△362,045	第三号基本金	5,500,000	5,500,000	0
構築物（取得価額）	4,405,000	4,405,000	0	国庫補助金等特別積立金	98,984,811	102,979,874	△3,995,063
構築物（減価償却累計額）	△1,058,635	△696,590	△362,045	その他の積立金	5,300,000	2,530,000	2,770,000
器具及び備品	1,210,759	1,388,955	△178,196	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	2,420,456	2,174,000	246,456	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△1,209,697	△785,045	△424,652	備品等購入積立金	1,000,000	300,000	700,000
有形リース資産	3,581,970	4,743,690	△1,161,720	保育所施設・設備整備積立金	2,300,000	230,000	2,070,000
有形リース資産（取得価額）	5,808,600	6,970,320	△1,161,720	次期繰越活動増減差額	56,059	246,900	△190,841
有形リース資産（減価償却累計額）	△2,226,630	△2,226,630	0	（うち当期活動増減差額）	2,579,159	3,042,315	△463,156
保育所繰越積立資産	3,000,000	2,300,000	700,000	純資産の部合計	133,613,964	135,029,868	△1,415,904
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
修繕積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
備品購入等積立資産	1,000,000	300,000	700,000				
保育所施設・設備整備積立金	2,300,000	230,000	2,070,000	負債及び純資産の部合計	174,858,551	174,277,417	581,134
資産の部合計	174,858,551	174,277,417	581,134				