

理事長	施設長	事務長	担当

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 若竹会

(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	34,150,797	0	34,150,797	流動負債	22,307,911	0	22,307,911
現金預金	34,028,717	0	34,028,717	事業未払金	6,485,511	0	6,485,511
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,000,000	0	8,000,000
未収補助金	122,080	0	122,080	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	22,400	0	22,400
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,800,000	0	7,800,000
固定資産	475,806,695	0	475,806,695	固定負債	15,800,000	0	15,800,000
(基本財産)	343,990,622	0	343,990,622	設備資金借入金	15,800,000	0	15,800,000
土地	167,618,167	0	167,618,167	負債の部合計	38,107,911	0	38,107,911
建物	175,372,455	0	175,372,455	純資産の部			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	基本金	219,351,849	0	219,351,849
(その他の固定資産)	131,816,073	0	131,816,073	国庫補助金等特別積立金	115,831,612	0	115,831,612
建物	421,618	0	421,618	その他の積立金	102,900,000	0	102,900,000
構築物	24,399,442	0	24,399,442	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
機械及び装置	1,014,791	0	1,014,791	保育所・施設設備整備積立金	101,900,000	0	101,900,000
車輛運搬具	581,698	0	581,698	次期繰越活動増減差額	33,766,120	55,532,735	△21,766,615
器具及び備品	2,468,224	0	2,468,224	次期繰越活動増減差額	33,766,120	55,532,735	△21,766,615
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△1,771,062	0	△1,771,062
保育所・施設設備整備積立資産	101,900,000	0	101,900,000	純資産の部合計	471,849,581	55,532,735	416,316,846
その他の固定資産	30,300	0	30,300				
資産の部合計	509,957,492	0	509,957,492	負債及び純資産の部合計	509,957,492	55,532,735	454,424,757