

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 歩真会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,792,038		23,792,038	流動負債	3,627,016		3,627,016
現金預金	18,859,514		18,859,514	事業未払金	2,201,558		2,201,558
事業未収金	1,379,460		1,379,460	その他の未払金	△114,220		△114,220
未収金	1,793,459		1,793,459	職員預り金	1,539,678		1,539,678
未収補助金	1,678,105		1,678,105	固定負債	0		0
その他の流動資産	81,500		81,500	その他の固定負債	0		0
固定資産	153,945,292		153,945,292	負債の部合計	3,627,016		3,627,016
基本財産	99,367,615		99,367,615	基本金	119,753,348		119,753,348
土地	44,000,000		44,000,000	第1号基本金	83,297,750		83,297,750
建物	55,367,615		55,367,615	第2号基本金	27,617,061		27,617,061
その他の固定資産	54,577,677		54,577,677	第3号基本金	8,838,537		8,838,537
構築物	7		7	国庫補助金等特別積立金	13,992,286		13,992,286
器具及び備品	177,670		177,670	国庫補助金等特別積立金	13,992,286		13,992,286
人件費積立資産	12,000,000		12,000,000	その他の積立金	54,400,000		54,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000		40,000,000	人件費積立金	12,000,000		12,000,000
その他の積立資産	2,400,000		2,400,000	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000		40,000,000
その他の固定資産	0		0	その他の積立金	2,400,000		2,400,000
				次期繰越活動増減差額	△14,035,320		△14,035,320
				(うち当期活動増減差額)	1,038,402		1,038,402
				純資産の部合計	174,110,314		174,110,314
資産の部合計	177,737,330		177,737,330	負債及び純資産の部合計	177,737,330		177,737,330