

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式 (単位:円)

社会福祉法人山科しろとり会

資産の部				負債の部			
	本年度末	前年度末	増減		本年度末	前年度末	増減
流動資産	31,048,494	63,184,332	▲ 32,135,838	流動負債	3,817,096	3,617,548	199,548
現金預金	25,205,495	59,917,170	▲ 34,711,675	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,238,418	2,331,589	▲ 93,171
事業未収金	5,827,434	3,259,012	2,568,422	職員預り金	1,578,678	1,255,139	323,539
立替金	15,565	8,150	7,415	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	30,820	▲ 30,820
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	固定負債	16,666,639	63,634,663	▲ 46,968,024
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	6,606,993	49,117,132	▲ 42,510,139
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	10,059,646	14,517,531	▲ 4,457,885
固定資産	278,266,219	280,145,133	▲ 1,878,914	特別引当金	0	0	0
基本財産	232,769,254	238,818,081	▲ 6,048,827	負債の部の合計	20,483,735	67,252,211	▲ 46,768,476
建物	232,769,254	238,818,081	▲ 6,048,827	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金特別積立	128,839,245	132,415,730	▲ 3,576,485
その他の固定資産	45,496,965	41,327,052	4,169,913	その他の積立金	24,040,000	14,040,000	10,000,000
建物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
構築物	377,407	640,758	▲ 263,351	修繕積立金	9,540,000	9,540,000	0
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	10,969,912	13,685,170	▲ 2,715,258	特別事業衝立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	10,059,646	12,911,124	▲ 2,851,478	次期繰越活動増減差額	135,951,733	129,621,524	6,330,209
繰越積立資産	24,040,000	14,040,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	135,951,733	129,621,524	6,330,209
施設・設備整備積立	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,330,209	▲ 30,173,810	46,504,019
他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	288,830,978	276,077,254	12,753,724
資産の部合計	309,314,713	343,329,465	▲ 34,014,752	負債及び純資産の部合計	309,314,713	343,329,465	▲ 34,014,752