

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 照陽会

(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	12,932,105	5,215,517	7,716,588	流動負債	11,854,259	1,515,396	10,338,863
現金預金	10,390,485	4,967,100	5,423,385	事業未払金	8,099,898	849,647	7,250,251
事業未収金	1,299,120	5,917	1,293,203	1年以内返済予定設備資金借入金	2,676,000	0	2,676,000
未収金	1,000,000	0	1,000,000	預り金	4,084	0	4,084
未収補助金	242,500	242,500	0	職員預り金	1,074,277	665,749	408,528
固定資産	222,896,463	66,774,557	156,121,906	固定負債	37,909,412	1,060,028	36,849,384
基本財産	0	1	△ 1	設備資金借入金	37,101,000	0	37,101,000
建物	0	1	△ 1	退職給付引当金	808,412	1,060,028	△ 251,616
その他の固定資産	222,896,463	66,774,556	156,121,907	負債の部合計	49,763,671	2,575,424	47,188,247
建物	200,884,956	1	200,884,955	純 資 産 の 部			
構築物	9,331,692	155,050	9,176,642	基本金	10,661,526	8,661,526	2,000,000
器具及び備品	3,675,526	1,390,955	2,284,571	第1号基本金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
建設仮勘定	0	29,746,540	△ 29,746,540	第3号基本金	5,661,526	5,661,526	0
ソフトウェア	0	326,815	△ 326,815	国庫補助金等特別積立金	116,588,226	0	116,588,226
退職給付引当資産	808,412	1,060,028	△ 251,616	その他の積立金	8,195,877	63,841,707	△ 55,645,830
人件費積立資産	6,645,877	6,645,877	0	人件費積立金	6,645,877	6,645,877	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,550,000	27,449,290	△ 25,899,290	保育所施設・設備整備積立金	1,550,000	27,449,290	△ 25,899,290
				建設積立金	0	29,746,540	△ 29,746,540
				次期繰越活動増減差額	50,619,268	△ 3,088,583	53,707,851
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,937,979	681,227	△ 2,619,206
				純資産の部合計	186,064,897	69,414,650	116,650,247
資産の部合計	235,828,568	71,990,074	163,838,494	負債及び純資産の部合計	235,828,568	71,990,074	163,838,494