

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人恵智会

(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	57,511,905	56,842,719	669,186	流動負債	4,397,588	3,622,400	775,188
現金預金	48,388,905	46,362,032	2,026,873	事業未払金	1,212,262	1,224,194	-11,932
未収補助金	9,123,000	10,480,687	-1,357,687	1年以内返済予定設備資金借入金	2,300,000	2,300,000	
				職員預り金	801,281	98,206	703,075
				仮受金	84,045		84,045
固定資産	378,814,778	363,522,710	15,292,068	固定負債	16,725,000	19,025,000	-2,300,000
基本財産	201,471,192	214,577,562	-13,106,370	設備資金借入金	16,725,000	19,025,000	-2,300,000
建物	200,471,192	213,577,562	-13,106,370	負債の部合計	21,122,588	22,647,400	-1,524,812
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	177,343,586	148,945,148	28,398,438	純資産の部			
土地	2,724,000	2,724,000		基本金	17,382,810	17,382,810	
建物	2,642,951	771,410	1,871,541	国庫補助金等特別積立金	136,547,556	146,919,823	-10,372,267
構築物	6,882,995	7,804,353	-921,358	その他の積立金	161,000,000	133,000,000	28,000,000
車両運搬具	168,272	191,504	-23,232	人件費積立金	36,000,000	23,000,000	13,000,000
器具及び備品	3,620,560	4,048,261	-427,701	保育所施設・設備整備積立金	125,000,000	110,000,000	15,000,000
ソフトウェア	304,808	405,620	-100,812				
保育所繰越積立資産	36,000,000	23,000,000	13,000,000	次期繰越活動増減差額	100,273,729	100,415,396	-141,667
保育所施設・設備整備積立資産	125,000,000	110,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,858,332	16,093,624	11,764,708
				純資産の部合計	415,204,095	397,718,029	17,486,066
資産の部合計	436,326,683	420,365,429	15,961,254	負債及び純資産の部合計	436,326,683	420,365,429	15,961,254