

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 横路福祉会

(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	29,881,765	23,401,689	6,480,076	流動負債	3,166,647	2,652,976	513,671
現金預金	27,360,177	20,350,174	7,010,003	事業未払金	3,025,767	2,584,632	441,135
事業未収金	115,250	58,800	56,450	預り金	36,030	960	35,070
未収補助金	2,406,338	2,982,995	576,657	職員預り金	104,850	67,384	37,466
前払費用	0	9,720	9,720				
固定資産	151,428,879	143,673,722	7,755,157	固定負債	6,601,000	6,332,600	268,400
基本財産	49,682,526	51,962,699	2,280,173	退職給付引当金	6,601,000	6,332,600	268,400
建物	48,682,524	50,962,697	2,280,173	負債の部合計	9,767,647	8,985,576	782,071
建物附属設備	2	2	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	101,746,353	91,711,023	10,035,330	基本金	9,325,625	9,325,625	0
建物	137,630	43,746	93,884	第1号基本金	3,548,848	3,548,848	0
建物附属設備	9,103,375	9,936,910	833,535	第2号基本金	5,232,000	5,232,000	0
構築物	545,813	595,370	49,557	第3号基本金	544,777	544,777	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	38,907,147	40,806,683	1,899,536
器具及び備品	4,408,534	5,852,396	1,443,862	その他の積立金	80,950,000	68,950,000	12,000,000
人件費積立資産	5,150,000	3,150,000	2,000,000	人件費積立金	5,150,000	3,150,000	2,000,000
修繕積立資産	23,800,000	23,800,000	0	修繕積立金	23,800,000	23,800,000	0
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	46,000,000	36,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	46,000,000	36,000,000	10,000,000
共済財団退職金預け金	6,601,000	6,332,600	268,400	次期繰越活動増減差額	42,360,225	39,007,527	3,352,698
				(うち当期活動増減差額)	15,352,698	15,022,701	329,997
				純資産の部合計	171,542,997	158,089,835	13,453,162
資産の部合計	181,310,644	167,075,411	14,235,233	負債及び純資産の部合計	181,310,644	167,075,411	14,235,233