

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 大和福社会

(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	24,382,677	11,587,452	12,795,225	流動負債	15,740,313	2,298,339	13,441,974
現金預金	22,018,941	5,892,982	16,125,959	事業未払金	3,227,692	1,874,815	1,352,877
事業未収金	1,774,670	358,565	1,416,105	その他の未払金	5,718		5,718
未収金	5,718		5,718	役員等短期借入金	9,720,000		9,720,000
未収補助金	300,000	5,110,000	△ 4,810,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,016,000		2,016,000
前払費用	283,348	225,905	57,443	職員預り金	770,903	423,524	347,379
固定資産	199,121,584	31,545,248	167,576,336	固定負債	37,464,000		37,464,000
基本財産	188,303,472	2,006,141	186,297,331	設備資金借入金	37,464,000		37,464,000
建物	188,303,472	2,006,141	186,297,331	負債の部合計	53,204,313	2,298,339	50,905,974
その他の固定資産	10,818,112	29,539,107	△ 18,720,995	純資産の部			
建物		546,000	△ 546,000	基本金	46,247,990	46,247,990	
構築物	10,292,627	292,692	9,999,935	基本金	46,247,990	46,247,990	
車輛運搬具	144,921	3,003	141,918	国庫補助金等特別積立金	124,152,136		124,152,136
器具及び備品	380,564	752,412	△ 371,848	国庫補助金等特別積立金	124,152,136		124,152,136
建設仮勘定		6,445,000	△ 6,445,000	その他の積立金		21,500,000	△ 21,500,000
人件費積立資産		11,000,000	△ 11,000,000	人件費積立金		11,000,000	△ 11,000,000
修繕積立資産		3,500,000	△ 3,500,000	修繕積立金		3,500,000	△ 3,500,000
備品等購入積立資産		2,000,000	△ 2,000,000	備品等購入積立金		2,000,000	△ 2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		5,000,000	△ 5,000,000	保育所施設・設備整備積立金		5,000,000	△ 5,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 100,178	△ 26,913,629	26,813,451
				(うち当期活動増減差額)	5,313,451	△ 5,413,629	10,727,080
資産の部合計	223,504,261	43,132,700	180,371,561	純資産の部合計	170,299,948	40,834,361	129,465,587
				負債及び純資産の部合計	223,504,261	43,132,700	180,371,561