

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 自生福社会

(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	29,626,969	27,492,445	2,134,524	流動負債	7,365,979	5,286,328	2,079,651
現金預金	26,961,232	22,089,770	4,871,462	事業未払金	5,252,181	2,399,899	2,852,282
事業未収金	2,059,597	511,675	1,547,922	その他の未払金		979,560	△ 979,560
未収補助金	317,200	4,891,000	△ 4,573,800	1年以内返済予定設備資金借入金	1,050,000	1,050,000	
前払費用	92,376		92,376	職員預り金	1,063,798	856,869	206,929
1年以内提供予定長期前払費用	196,564		196,564				
固定資産	220,719,823	215,155,742	5,564,081	固定負債	13,650,000	14,700,000	△ 1,050,000
基本財産	116,626,998	121,866,023	△ 5,239,025	設備資金借入金	13,650,000	14,700,000	△ 1,050,000
土地	2,989,620	2,989,620		負債の部合計	21,015,979	19,986,328	1,029,651
建物	113,637,378	118,876,403	△ 5,239,025	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	104,092,825	93,289,719	10,803,106	基本金	29,752,433	29,752,433	
構築物	12,681,757	13,447,771	△ 766,014	基本金	29,752,433	29,752,433	
車輛運搬具	1,530,649	2,104,642	△ 573,993	国庫補助金等特別積立金	83,390,515	87,580,403	△ 4,189,888
器具及び備品	4,276,357	4,222,936	53,421	国庫補助金等特別積立金	83,390,515	87,580,403	△ 4,189,888
人件費積立資産	51,000,000	42,500,000	8,500,000	その他の積立金	85,000,000	73,500,000	11,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	31,000,000	3,000,000	人件費積立金	51,000,000	42,500,000	8,500,000
長期前払費用	589,692		589,692	保育所施設・設備整備積立金	34,000,000	31,000,000	3,000,000
その他の固定資産	14,370	14,370		次期繰越活動増減差額	31,187,865	31,829,023	△ 641,158
				(うち当期活動増減差額)	10,858,842	1,917,234	8,941,608
				純資産の部合計	229,330,813	222,661,859	6,668,954
資産の部合計	250,346,792	242,648,187	7,698,605	負債及び純資産の部合計	250,346,792	242,648,187	7,698,605