

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 石塚愛育会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,623,382	7,625,665	3,997,717	流動負債	14,693,429	11,143,407	3,550,022
現金預金	2,265,545	4,270,730	△ 2,005,185	事業未払金	8,364,342	4,712,062	3,652,280
現 金	48,895	65,994	△ 17,099	その他の未払金	0	58,800	△ 58,800
普通預金	1,990,313	3,641,879	△ 1,651,566	1年以内返済予定設備資金借入金	5,450,000	5,450,000	0
当座預金	226,337	562,857	△ 336,520	職員預り金	779,087	822,545	△ 43,458
事業未収金	695,650	52,750	642,900	その他の流動負債	100,000	100,000	0
未 収 金	111,248	89,342	21,906	固定負債	20,826,150	25,422,650	△ 4,596,500
未収補助金	8,550,939	3,212,843	5,338,096	設備資金借入金	△ 5,450,000	0	△ 5,450,000
固定資産	222,417,687	231,164,728	△ 8,747,041	長期運営資金借入金	10,900,000	10,900,000	0
基本財産	176,997,323	184,234,862	△ 7,237,539	退職給付引当金	15,376,150	14,522,650	853,500
土 地	39,216,025	39,216,025	0	負債の部合計	35,519,579	36,566,057	△ 1,046,478
建 物	137,781,298	145,018,837	△ 7,237,539	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	45,420,364	46,929,866	△ 1,509,502	基本金	60,907,275	60,907,275	0
建 物	6,796	28,154	△ 21,358	基本金	60,907,275	60,907,275	0
構 築 物	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	98,818,518	104,702,128	△ 5,883,610
車輛運搬具	163,915	2	163,913	国庫補助金等特別積立金	98,818,518	104,702,128	△ 5,883,610
器具及び備品	645,091	992,168	△ 347,077	その他の積立金	28,500,000	30,500,000	△ 2,000,000
ソフトウェア	728,405	886,885	△ 158,480	人件費積立金	19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	15,376,150	14,522,650	853,500	修繕積立金	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
〇〇積立資産	28,500,000	30,500,000	△ 2,000,000	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
人件費積立資産	19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000	次期繰越活動増減差額	10,295,697	6,114,933	4,180,764
修繕積立資産	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,180,764	0	2,180,764
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	純資産の部合計	198,521,490	202,224,336	△ 3,702,846
資産の部合計	234,041,069	238,790,393	△ 4,749,324	負債及び純資産の部合計	234,041,069	238,790,393	△ 4,749,324