

貸借対照表
平成28年 3月31日 現在

社会福祉法人 福祉ネット大和川

(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	74,455,761	63,706,196	10,749,565	流動負債	2,081,612	1,852,799	228,813
現金預金	51,805,803	43,793,739	8,012,064	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,824,000	1,824,000	0
未収金	22,350,869	19,835,776	2,515,093	預り金	257,612	28,799	228,813
立替金	25,321	9,491	15,830				0
前払費用	206,578	0	206,578				0
仮払金	67,190	67,190	0				0
固定資産	215,431,311	216,262,910	△ 831,599	固定負債	26,056,000	26,880,000	△ 824,000
基本財産	195,942,803	200,025,881	△ 4,083,078	設備資金借入金	23,256,000	25,080,000	△ 1,824,000
土地	137,200,000	137,200,000	0	長期預り金	2,800,000	1,800,000	1,000,000
建物	58,742,803	62,825,881	△ 4,083,078	負債の部合計	28,137,612	28,732,799	△ 595,187
その他の固定資産	19,488,508	16,237,029	3,251,479	純資産の部			
建物	10,693,257	7,985,736	2,707,521	基本金	252,941,775	252,941,775	0
構築物	1,535,834	1,725,834	△ 190,000	第一号基本金	252,941,775	252,941,775	0
車輛運搬具	2,947,759	4,127,252	△ 1,179,493				
器具及び備品	1,909,365	1,736,082	173,283	国庫補助金等特別積立金	19,550,706	19,118,374	432,332
権利	1,672,000	642,000	1,030,000	次期繰越活動増減差額	△ 10,743,021	△ 20,823,842	10,080,821
ソフトウェア	0	20,125	△ 20,125	(うち当期活動増減差額)	10,080,821	△ 25,871,185	35,952,006
長期前払費用	730,293	0	730,293	純資産の部合計	261,749,460	251,236,307	10,513,153
資産の部合計	289,887,072	279,969,106	9,917,966	負債及び純資産の部合計	289,887,072	279,969,106	9,917,966