

貸借対照表

平成 28年03月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 松阪仏教愛護園

(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				流動負債			
現金預金	851,259	3,285,560	△2,434,301	事業未払金	1,787,149	1,866,980	△79,831
事業未収金	4,507,478	0	4,507,478	未払費用	0	1,238,584	△1,238,584
未収金	4,000	1,870,740	△1,866,740	職員預り金	841,716	1,154,094	△312,378
未収補助金	7,049,000	9,392,000	△2,343,000	賞与引当金	3,200,000	2,385,700	814,300
前払金	205,948	0	205,948	流動負債合計	5,828,865	6,645,358	△816,493
前払費用	0	204,852	△204,852	固定負債			
流動資産合計	12,617,685	14,753,152	△2,135,467	退職給付引当金	7,625,015	7,101,565	523,450
固定資産				固定負債合計	7,625,015	7,101,565	523,450
基本財産				負債の部合計	13,453,880	13,746,923	△293,043
土地(基本)	620,000	620,000	0	純 資 産 の 部			
建物(基本)	24,929,774	28,560,932	△3,631,158	基本金	36,821,194	36,821,194	0
基本財産合計	25,549,774	29,180,932	△3,631,158	国庫補助金等特別積立金	16,385,609	19,223,357	△2,837,748
その他固定資産				その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
構築物	10,759,597	11,620,226	△860,629	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	1,677,291	1,919,791	△242,500	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	7,500	15,000	△7,500	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,868,950	2,737,189	△868,239	次期繰越活動増減差額	△6,554,871	△2,463,619	△4,091,252
退職給付引当資産	7,625,015	7,101,565	523,450	(うち当期活動増減差額)	△4,091,252	2,511,148	△6,602,400
その他積立資産	14,000,000	14,000,000	0	純資産の部合計	60,651,932	67,580,932	△6,929,000
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
その他固定資産合計	35,938,353	37,393,771	△1,455,418				
固定資産合計	61,488,127	66,574,703	△5,086,576				
資産の部合計	74,105,812	81,327,855	△7,222,043	負債及び純資産の部合計	74,105,812	81,327,855	△7,222,043