

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健佑会

(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	58,246,269	53,411,588	4,834,681	流動負債	12,749,159	9,656,969	3,092,190
現金預金	51,198,873	51,980,404	△ 781,531	事業未払金	12,729,859	9,656,969	3,072,890
事業未収金	6,060,250	0	6,060,250	職員預り金	19,300	0	19,300
未収金	273,556	205,444	68,112				
前払金	684,430	597,780	86,650				
仮払金	29,160	627,960	△ 598,800				
固定資産	184,692,098	124,008,691	60,683,407	固定負債	4,053,264	3,569,358	483,906
基本財産	144,399,622	74,076,994	70,322,628	退職給付引当金	4,053,264	3,569,358	483,906
土地	23,998,684	23,998,684	0	負債の部合計	16,802,423	13,226,327	3,576,096
建物	170,181,029	93,090,629	77,090,400	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	49,780,091	43,012,319	6,767,772	基本金	38,314,386	38,314,386	0
その他の固定資産	40,292,476	49,931,697	△ 9,639,221	国庫補助金等特別積立金	55,533,389	0	55,533,389
建物	584,280	0	584,280	その他の積立金	23,700,000	37,700,000	△ 14,000,000
構築物	18,808,893	15,415,700	3,393,193	人件費積立金	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000
車輛運搬具	6,208,450	6,208,450	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	13,863,584	12,699,574	1,164,010	備品等購入積立金	1,700,000	3,700,000	△ 2,000,000
退職給付引当資産	4,053,264	3,569,358	483,906	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	15,000,000	△ 11,000,000
保育所繰越積立資産	19,700,000	22,700,000	△ 3,000,000	次期繰越活動増減差額	108,588,169	88,179,566	20,408,603
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	15,000,000	△ 11,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,408,603	17,220,644	△ 10,812,041
その他の固定資産	1,421,200	1,000,000	421,200	純資産の部合計	226,135,944	164,193,952	61,941,992
その他固定資産減価償却累計額	28,347,195	26,661,385	1,685,810				
資産の部合計	242,938,367	177,420,279	65,518,088	負債及び純資産の部合計	242,938,367	177,420,279	65,518,088