

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 淵田福祉会

(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	23,350,296	21,568,265	1,782,031	流動負債	6,832,882	5,467,143	1,365,739
現金預金	12,173,485	21,418,265	△9,244,780	事業未払金	98,991	0	98,991
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,970,000	4,970,000	0
普通預金	11,546,436	20,528,372	△8,981,936	未払費用	449,459	0	449,459
普通預金(本部) 肥後	12,472	16,358	△3,886	職員預り金	1,314,432	497,143	817,289
普通預金(本部) 郵便局	846,028	915,009	△68,981				
普通預金(施設) 肥後	4,334,874	1,310,943	3,023,931				
普通預金(施設) 郵便局	3,123,812	5,466,511	△2,342,699				
普通預金(施設) JA	2,216,167	11,768,986	△9,552,819				
普通預金(施設一時) JA	61,509	0	61,509				
普通預金(学童) JA	951,574	1,050,565	△98,991				
当座預金	627,049	889,893	△262,844				
当座預金(熊本信用)	627,049	889,893	△262,844				
事業未収金	11,176,811	150,000	11,026,811				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	186,542,252	189,697,718	△3,155,466	固定負債	38,290,000	43,260,000	△4,970,000
基本財産	155,801,757	159,494,999	△3,693,242	設備資金借入金	38,290,000	43,260,000	△4,970,000
土地	12,994,000	12,994,000	0	設備資金借入金(福祉医療機構)	29,540,000	33,760,000	△4,220,000
建物	142,807,757	146,500,999	△3,693,242	設備資金借入金(肥後銀行)	8,750,000	9,500,000	△750,000
その他の固定資産	30,740,495	30,202,719	537,776	負債の部合計	45,122,882	48,727,143	△3,604,261
建物	455,866	566,956	△111,090	純 資 産 の 部			
構築物	1,023,988	1,205,348	△181,360	基本金	51,269,809	51,269,809	0
車両運搬具	154,000	0	154,000	第一号基本金	21,534,000	21,534,000	0
器具及び備品	3,553,641	1,814,415	1,739,226	第二号基本金	23,760,809	23,760,809	0
権利	50,000	50,000	0	第三号基本金	5,975,000	5,975,000	0
ソフトウェア	168,000	231,000	△63,000	国庫補助金等特別積立金	75,652,851	77,691,515	△2,038,664
保育所繰越積立資産	8,000,000	9,000,000	△1,000,000	その他の積立金	25,335,000	26,335,000	△1,000,000
人件費積立資産	8,000,000	9,000,000	△1,000,000	人件費積立金	8,000,000	9,000,000	△1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,335,000	17,335,000	0	保育所施設・設備整備積立金	17,335,000	17,335,000	0
				次期繰越活動増減差額	12,512,006	7,242,516	5,269,490
				(うち当期活動増減差額)	4,269,490	15,109,341	△10,839,851
				純資産の部合計	164,769,666	162,538,840	2,230,826
資産の部合計	209,892,548	211,265,983	△1,373,435	負債及び純資産の部合計	209,892,548	211,265,983	△1,373,435