法人名　　社会福祉法人ひびきの杜

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,622,535	61,018,600	-9,396,065
現金預金	37,664,057	48,690,741	-11,026,684
現金	71,574	1,000	70,574
普通預金	21,023,068	14,441,795	6,581,273
通常貯金	9,718,628	19,047,751	-9,329,123
定期貯金		10,000,000	-10,000,000
定期預金	2,850,787	3,700,195	-849,408
定期積金	4,000,000	1,500,000	2,500,000
事業未収金	13,819,835	12,305,859	1,513,976
立替金	17,080		17,080
前払費用	121,563		121,563
仮払金		22,000	-22,000
固定資産	218,969,996	218,746,411	223,585
基本財産	208,347,178	218,115,373	-9,768,195
土地	58,550,993	58,550,993	
建物	149,796,185	159,564,380	-9,768,195
その他の固定資産	10,622,818	631,038	9,991,780
車輌運搬具	4	271,716	-271,712
器具及び備品	58,046	151,904	-93,858
ソフトウェア	159,553	207,418	-47,865
修繕積立資産	10,000,000		10,000,000
長期前払費用	405,215		405,215
資産の部合計	270,592,531	279,765,011	-9,172,480

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,677,882	13,620,789	1,057,093
事業未払金	7,040,638	6,655,085	385,553
1年以内返済予定設備資金借入金	5,910,000	5,910,000	
預り金	70,000	6,000	64,000
職員預り金	57,244	49,704	7,540
賞与引当金	1,600,000	1,000,000	600,000
固定負債	41,370,000	47,280,000	-5,910,000
設備資金借入金	41,370,000	47,280,000	-5,910,000
負債の部合計	56,047,882	60,900,789	-4,852,907
純資産の部			
基本金	71,550,993	71,550,993	
基本金	71,550,993	71,550,993	
国庫補助金等特別積立金	80,597,678	84,726,237	-4,128,559
国庫補助金等特別積立金	80,597,678	84,726,237	-4,128,559
その他の積立金	10,000,000		10,000,000
修繕積立金	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	52,395,978	62,586,992	-10,191,014
次期繰越活動増減差額	52,395,978	62,586,992	-10,191,014
（うち当期活動増減差額）	-191,014	-1,671,439	1,480,425
純資産の部合計	214,544,649	218,864,222	-4,319,573
負債及び純資産の部合計	270,592,531	279,765,011	-9,172,480