法人名　　社会福祉法人ひびきの杜

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式

（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	51,622,535	61,018,600	-9,396,065	流動負債	14,677,882	13,620,789	1,057,093
現金預金	37,664,057	48,690,741	-11,026,684	事業未払金	7,040,638	6,655,085	385,553
現金	71,574	1,000	70,574	1年以内返済予定設備資金借入金	5,910,000	5,910,000	
普通預金	21,023,068	14,441,795	6,581,273	預り金	70,000	6,000	64,000
通常貯金	9,718,628	19,047,751	-9,329,123	職員預り金	57,244	49,704	7,540
定期貯金		10,000,000	-10,000,000	賞与引当金	1,600,000	1,000,000	600,000
定期預金	2,850,787	3,700,195	-849,408	固定負債	41,370,000	47,280,000	-5,910,000
定期積金	4,000,000	1,500,000	2,500,000	設備資金借入金	41,370,000	47,280,000	-5,910,000
事業未収金	13,819,835	12,305,859	1,513,976	負債の部合計	56,047,882	60,900,789	-4,852,907
立替金	17,080		17,080				
前払費用	121,563		121,563	純資産の部			
仮払金		22,000	-22,000	基本金	71,550,993	71,550,993	
固定資産	218,969,996	218,746,411	223,585	基本金	71,550,993	71,550,993	
基本財産	208,347,178	218,115,373	-9,768,195	国庫補助金等特別積立金	80,597,678	84,726,237	-4,128,559
土地	58,550,993	58,550,993		国庫補助金等特別積立金	80,597,678	84,726,237	-4,128,559
建物	149,796,185	159,564,380	-9,768,195	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	10,622,818	631,038	9,991,780	修繕積立金	10,000,000		10,000,000
車輌運搬具	4	271,716	-271,712	次期繰越活動増減差額	52,395,978	62,586,992	-10,191,014
器具及び備品	58,046	151,904	-93,858	次期繰越活動増減差額	52,395,978	62,586,992	-10,191,014
ソフトウェア	159,553	207,418	-47,865	（うち当期活動増減差額）	-191,014	-1,671,439	1,480,425
修繕積立資産	10,000,000		10,000,000				
長期前払費用	405,215		405,215	純資産の部合計	214,544,649	218,864,222	-4,319,573
資産の部合計	270,592,531	279,765,011	-9,172,480	負債及び純資産の部合計	270,592,531	279,765,011	-9,172,480