

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 みつる福祉会

(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	48,457,228	56,671,562	△8,214,334	流動負債	7,897,107	13,945,388	△6,048,281
現金預金	37,556,120	26,065,442	11,490,678	事業未払金	6,809,336	4,470,229	2,339,107
事業未収金	5,630,658	812,725	4,817,933	その他の未払金		8,369,432	△8,369,432
未収金		2,990,192	△2,990,192	1年以内返済予定リース債務	513,216	513,216	
未収補助金	3,982,000	10,870,906	△6,888,906	職員預り金	574,555	592,511	△17,956
前払金	122,699		122,699				
前払費用	1,165,750	934,492	231,258				
仮払金		14,997,805	△14,997,805				
その他の流動資産	1		1				
固定資産	220,171,452	220,775,416	△603,964	固定負債	1,667,952	2,181,168	△513,216
基本財産	169,295,833	168,702,131	593,702	リース債務	1,667,952	2,181,168	△513,216
土地	130,415,000	130,415,000		負債の部合計	9,565,059	16,126,556	△6,561,497
建物	38,880,833	38,287,131	593,702	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	50,875,619	52,073,285	△1,197,666	基本金	115,908,531	115,908,531	
建物	6,532,430	7,084,494	△552,064	基本金	115,908,531	115,908,531	
構築物	3,094,243	2,687,344	406,899	国庫補助金等特別積立金	20,323,735	21,492,239	△1,168,504
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	20,323,735	21,492,239	△1,168,504
車輛運搬具	292,813	163,848	128,965	その他の積立金	30,714,354	30,714,354	
器具及び備品	8,103,378	8,771,628	△668,250	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	
有形リース資産	2,138,400	2,651,616	△513,216	修繕積立金	5,780,000	5,780,000	
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000		備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	
修繕積立資産	5,780,000	5,780,000		保育所施設・設備整備積立金	12,434,354	12,434,354	
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000		次期繰越活動増減差額	92,117,001	93,205,298	△1,088,297
保育所施設・設備整備積立資産	12,434,354	12,434,354		(うち当期活動増減差額)	△1,088,297	15,513,616	△16,601,913
				純資産の部合計	259,063,621	261,320,422	△2,256,801
資産の部合計	268,628,680	277,446,978	△8,818,298	負債及び純資産の部合計	268,628,680	277,446,978	△8,818,298