

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

頁 1

法人名：社会福祉法人 伊加利区社会福祉会

(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 | 11,684,184 | 12,697,051 | △ 1,012,867 | 流動負債 | 1,619,390 | 1,506,231 | 113,159 |
| 現金預金 | 9,332,624 | 6,764,051 | 2,568,573 | 事業未払金 | 212,487 | 231,365 | △ 18,878 |
| 事業未収金 | 1,009,560 | | 1,009,560 | 未払費用 | 455,436 | 409,353 | 46,083 |
| 未収補助金 | 1,342,000 | 5,933,000 | △ 4,591,000 | 職員預り金 | 951,467 | 865,513 | 85,954 |
| 固定資産 | 89,036,513 | 90,291,883 | △ 1,255,370 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 37,301,914 | 38,971,153 | △ 1,669,239 | 負債の部合計 | 1,619,390 | 1,506,231 | 113,159 |
| 建物 | 37,301,914 | 38,971,153 | △ 1,669,239 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 51,734,599 | 51,320,730 | 413,869 | 基本金 | 45,843,000 | 45,843,000 | |
| 構築物 | 2,267,188 | 1,378,391 | 888,797 | 基本金 | 45,843,000 | 45,843,000 | |
| 器具及び備品 | 967,411 | 1,442,339 | △ 474,928 | 国庫補助金等特別積立金 | 16,749,109 | 17,541,109 | △ 792,000 |
| 人件費積立資産 | 16,000,000 | 16,000,000 | | 国庫補助金等特別積立金 | 16,749,109 | 17,541,109 | △ 792,000 |
| 修繕積立資産 | 4,500,000 | 4,500,000 | | その他の積立金 | 48,500,000 | 48,500,000 | |
| 備品等購入積立資産 | 500,000 | 500,000 | | 人件費積立金 | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 17,500,000 | 17,500,000 | | 修繕積立金 | 4,500,000 | 4,500,000 | |
| 移行時特別積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 備品等購入積立金 | 500,000 | 500,000 | |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 17,500,000 | 17,500,000 | |
| | | | | 移行時特別積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 11,990,802 | △ 10,401,406 | △ 1,589,396 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 1,589,396 | 2,397,314 | △ 3,986,710 |
| | | | | 純資産の部合計 | 99,101,307 | 101,482,703 | △ 2,381,396 |
| 資産の部合計 | 100,720,697 | 102,988,934 | △ 2,268,237 | 負債及び純資産の部合計 | 100,720,697 | 102,988,934 | △ 2,268,237 |