

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 建中寺福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,785,819	69,380,813	6,405,006
現金預金	72,093,169	44,512,943	27,580,226
現 金	216	152,000	△ 151,784
普 通 預 金	72,092,953	44,360,943	27,732,010
事 業 未 収 預 金	3,692,650	0	3,692,650
未 収 預 金	0	24,867,870	△ 24,867,870
固定資産	194,390,084	193,022,251	1,367,833
基本財産	159,831,595	0	159,831,595
建 物	159,831,595	0	159,831,595
その他の固定資産	34,558,489	193,022,251	△ 158,463,762
構 築 物	18,941,834	324,500	18,617,334
機 械 及 び 装 備	139,776	161,217	△ 21,441
器 具 及 び 備 品	5,295,761	4,366,492	929,269
建 設 仮 勘 定 資 産	0	187,925,000	△ 187,925,000
ソ フ ト ウ エ ア	181,118	245,042	△ 63,924
修 繕 積 立 金	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	270,175,903	262,403,064	7,772,839
負 債 の 部			
流動負債	52,307,088	41,678,326	10,628,762
事業未払金	6,311,401	0	6,311,401
その他の未払金	33,915,000	33,915,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,712,000	1,496,000	4,216,000
未払費用	5,096,203	5,473,889	△ 377,686
預り金	722,325	793,437	△ 71,112
職員預り金	550,159	0	550,159
固定負債	67,592,000	73,304,000	△ 5,712,000
設備資金借入金	67,592,000	73,304,000	△ 5,712,000
負債の部合計	119,899,088	114,982,326	4,916,762
純 資 産 の 部			
基本金	30,000,000	30,000,000	0
基 本 金	30,000,000	30,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	109,472,088	118,005,000	△ 8,532,912
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	109,472,088	118,005,000	△ 8,532,912
その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
修 繕 積 立 金	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	804,727	△ 584,262	1,388,989
(うち当期活動増減差額)	11,388,989	△ 6,714,550	18,103,539
純資産の部合計	150,276,815	147,420,738	2,856,077
負債及び純資産の部合計	270,175,903	262,403,064	7,772,839