

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 二川児童福祉会

(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	32,146,029	36,259,601	△4,113,572	流動負債	18,790,911	23,668,494	△4,877,583
現金預金	19,749,031	32,238,034	△12,489,003	事業未払金	14,262,197	9,672,424	4,589,773
事業未収金	8,303,160	117,750	8,185,410	その他の未払金		10,132,000	△10,132,000
未収補助金	3,744,221	3,548,010	196,211	1年以内返済予定設備資金借入金	3,672,000	3,672,000	
前払費用	60,812	56,047	4,765	預り金		9,440	△9,440
1年以内提供予定長期前払費用	288,805	299,260	△10,455	職員預り金	856,714	182,630	674,084
その他の流動資産		500	△500				
固定資産	277,949,542	285,267,680	△7,318,138	固定負債	71,217,000	79,889,000	△8,672,000
基本財産	254,310,595	265,118,255	△10,807,660	設備資金借入金	71,217,000	79,889,000	△8,672,000
土地	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	90,007,911	103,557,494	△13,549,583
建物	251,310,595	262,118,255	△10,807,660	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,638,947	20,149,425	3,489,522	基本金	31,258,096	31,258,096	
建物	9,941,072	10,374,154	△433,082	基本金	31,258,096	31,258,096	
構築物	3,205,360	2,771,288	434,072	国庫補助金等特別積立金	84,509,934	88,513,792	△4,003,858
機械及び装置	4	4		国庫補助金等特別積立金	84,509,934	88,513,792	△4,003,858
車輛運搬具	378,097	345,952	32,145	その他の積立金	5,000,000		5,000,000
器具及び備品	4,925,477	6,220,281	△1,294,804	修繕積立金	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア		14,004	△14,004	次期繰越活動増減差額	99,319,630	98,197,899	1,121,731
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,121,731	△10,095,951	16,217,682
長期前払費用	188,937	423,742	△234,805	純資産の部合計	220,087,660	217,969,787	2,117,873
資産の部合計	310,095,571	321,527,281	△11,431,710	負債及び純資産の部合計	310,095,571	321,527,281	△11,431,710