

法人名	社会福祉法人 徳丸福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 徳丸福祉会

貸借対照表

(平成28年 3月 31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,743,367	33,375,220	368,147	流動負債	6,337,701	7,280,450	△942,749
現金預金	30,592,325	29,206,881	1,385,444	事業未払金	3,541,522	4,719,761	△1,178,239
現金	29,878	30,358	△480	職員預り金	2,796,179	2,560,689	235,490
預金	30,562,447	29,176,523	1,385,924	市民税	9,400		9,400
事業未収金	3,151,042	362,869	2,788,173	社会保険料	2,685,979	2,560,689	125,290
未収補助金		3,805,470	△3,805,470	互助会費	100,800		100,800
固定資産	385,600,397	397,548,102	△11,947,705	固定負債	53,309,007	63,298,163	△9,989,156
基本財産	324,323,158	334,438,795	△10,115,637	設備資金借入金	34,642,687	46,475,503	△11,832,816
土地	34,381,124	34,381,124		退職給付引当金	18,666,320	16,822,660	1,843,660
建物	289,942,034	300,057,671	△10,115,637	負債の部合計	59,646,708	70,578,613	△10,931,905
その他の固定資産	61,277,239	63,109,307	△1,832,068	純資産の部			
構築物	10,289,515	11,881,285	△1,591,770	基本金	69,796,321	69,796,321	
機械及び装置	1,404,744	768,529	636,215	第一号基本金	69,796,321	69,796,321	
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	140,038,954	146,007,974	△5,969,020
器具及び備品	3,916,658	4,636,831	△720,173	国庫補助金等特別積立金	140,038,954	146,007,974	△5,969,020
退職給付引当資産	18,666,320	16,822,660	1,843,660	その他の積立金	27,000,000	29,000,000	△2,000,000
保育所繰越積立預金	27,000,000	29,000,000	△2,000,000	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000		修繕費積立金	6,000,000	6,000,000	
修繕費積立資産	6,000,000	6,000,000		保育所施設設備積立金		2,000,000	△2,000,000
保育所施設設備積立資産		2,000,000	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	122,861,781	115,540,414	7,321,367
				(うち当期活動増減差額)	5,321,367	15,953,597	△10,632,230
				純資産の部合計	359,697,056	360,344,709	△647,653
資産の部合計	419,343,764	430,923,322	△11,579,558	負債及び純資産の部合計	419,343,764	430,923,322	△11,579,558