

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 福和会

(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	49,430,862	22,537,561	26,893,301	流動負債	6,959,245	5,325,895	1,633,350
現金預金	44,652,214	16,497,683	28,154,531	事業未払金	4,727,180	3,793,072	934,108
事業未収金	3,293,190	4,622,790	△1,329,600	その他の未払金	678,520	679,000	△480
未収金	21,800	19,720	2,080	職員預り金	1,553,545	853,823	699,722
未収補助金	1,252,098	1,219,974	32,124				
前払金	30,000		30,000				
前払費用	146,100	177,394	△31,294				
1年以内提供予定長期前払費用	35,460		35,460				
固定資産	90,922,265	96,828,183	△5,905,918	固定負債	270,000	270,000	
基本財産	25,527,364	27,378,704	△1,851,340	長期運営資金借入金	270,000	270,000	
建物	24,527,364	26,378,704	△1,851,340	負債の部合計	7,229,245	5,595,895	1,633,350
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	65,394,901	69,449,479	△4,054,578	基本金	33,176,895	33,176,895	
建物	34,811,014	37,833,671	△3,022,657	基本金	33,176,895	33,176,895	
構築物	4,520,711	4,603,291	△82,580	国庫補助金等特別積立金	29,937,363	31,580,415	△1,643,052
器具及び備品	4,980,933	6,076,893	△1,095,960	国庫補助金等特別積立金	29,937,363	31,580,415	△1,643,052
権利	165,624	165,624		その他の積立金	20,500,000	20,500,000	
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
施設整備積立資産	8,500,000	8,500,000		施設整備等積立金	8,500,000	8,500,000	
差入保証金	270,000	270,000		次期繰越活動増減差額	49,509,624	28,512,539	20,997,085
長期前払費用	146,619		146,619	(うち当期活動増減差額)	20,997,085	△12,037,026	33,034,111
				純資産の部合計	133,123,882	113,769,849	19,354,033
資産の部合計	140,353,127	119,365,744	20,987,383	負債及び純資産の部合計	140,353,127	119,365,744	20,987,383