

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 鶴生会

(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	86,719,116	69,374,664	17,344,452	流動負債	46,806,246	43,265,530	3,540,716
現金預金	61,597,964	43,563,334	18,034,630	事業未払金	16,066,397	16,659,265	592,872
事業未収金	9,429,012	2,954,430	6,474,582	1年以内返済予定設備資金借入金	30,380,000	26,380,000	4,000,000
未収補助金	15,692,140	22,856,900	7,164,760	預り金	234,999	155,255	79,744
固定資産	570,271,074	564,393,717	5,877,357	職員預り金	124,850	71,000	53,848
基本財産	538,353,097	550,810,178	12,457,081	固定負債	151,049,000	186,929,000	35,880,000
建 物	537,353,097	549,810,178	12,457,081	設備資金借入金	144,049,000	174,429,000	30,380,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	7,000,000	12,500,000	5,500,000
その他の固定資産	31,917,977	13,583,539	18,334,438	その他の固定負債	0	0	0
構 築 物	4,472,965	4,941,000	468,035	負債の部合計	197,855,246	230,194,530	32,339,284
機械及び装置	60,200	96,320	36,120	基本金	20,685,440	20,685,440	0
器具及び備品	3,994,457	4,970,360	975,903	基本金	20,685,440	20,685,440	0
ソフトウェア	390,351	575,851	185,500	国庫補助金等特別積立金	331,518,320	329,918,055	1,600,265
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	331,518,320	329,918,055	1,600,265
修繕費積立資産	6,000,000	0	6,000,000	その他の積立金	23,000,000	3,000,000	20,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	3,000,000	12,000,000	修繕費積立金	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
				保育所施設・整備整備積立金	15,000,000	3,000,000	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	83,921,178	49,960,345	33,960,833
				(うち当期活動増減差額)	53,960,825	22,321,745	31,639,080
資産の部合計	656,990,190	633,768,381	23,221,809	純資産の部合計	459,134,944	403,573,851	55,561,093
				負債及び純資産の部合計	656,990,190	633,768,381	23,221,809