

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 小堀会

(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	30,135,862	26,921,579	3,214,283	流動負債	7,263,611	7,674,401	△ 410,790
現金預金	25,224,394	26,740,085	△ 1,515,691	事業未払金	5,429,085	5,878,050	△ 448,965
事業未収金	4,911,468	181,494	4,729,974	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
				預り金	2,730	1,050	1,680
				職員預り金	631,796	595,301	36,495
固定資産	144,690,517	149,089,394	△ 4,398,877	固定負債	3,600,000	4,800,000	△ 1,200,000
基本財産	98,198,639	103,004,755	△ 4,806,116	設備資金借入金	3,600,000	4,800,000	△ 1,200,000
土地	40,125,300	40,125,300	0	負債の部合計	10,863,611	12,474,401	△ 1,610,790
建物	58,073,339	62,879,455	△ 4,806,116				
その他の固定資産	46,491,878	46,084,639	407,239	純 資 産 の 部			
建物	1,606,643	1,994,766	△ 388,123	基本金	89,920,300	89,920,300	0
構築物	8,667,245	10,152,001	△ 1,484,756	第1号基本金	82,920,300	82,920,300	0
車輛運搬具	154,486	273,375	△ 118,889	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	1,566,675	2,418,115	△ 851,440	国庫補助金等特別積立金	38,331,826	42,225,386	△ 3,893,560
権利	365,069	410,702	△ 45,633	その他の積立金	33,000,000	30,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	30,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	30,000,000	3,000,000
長期前払費用	1,131,760	835,680	296,080	次期繰越活動増減差額	2,710,642	1,390,886	1,319,756
				(うち当期活動増減差額)	4,319,756	△ 401,579	4,721,335
				純資産の部合計	163,962,768	163,536,572	426,196
資産の部合計	174,826,379	176,010,973	△ 1,184,594	負債及び純資産の部合計	174,826,379	176,010,973	△ 1,184,594