

法人名 社会福祉法人 福音福祉会

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	56,869,054	237,640,743	-180,771,689	流動負債	14,625,138	208,809,382	-194,184,244
現金預金	39,307,662	23,630,189	15,677,473	短期運営資金借入金		77,760,000	-77,760,000
事業未収金	13,206,895	5,211,660	7,995,235	事業未払金	11,217,738	1,551,651	9,666,087
未収金		68,000,000	-68,000,000	その他の未払金		127,364,000	-127,364,000
未収補助金	2,343,180	138,820,000	-136,476,820	1年以内返済予定設備資金借入金	830,000		830,000
前払費用	2,011,317	1,978,894	32,423	1年以内返済予定リース債務	959,040		959,040
固定資産	400,653,113	402,036,102	-1,382,989	未払費用		691,727	-691,727
基本財産	343,388,852	110,539,793	232,849,059	預り金	415,602		415,602
土地	56,229,461	10,324,461	45,905,000	職員預り金	1,202,758	1,442,004	-239,246
建物	287,159,391	100,215,332	186,944,059	固定負債	94,971,000	92,635,000	2,336,000
その他の固定資産	57,264,261	291,496,309	-234,232,048	設備資金借入リース債務	68,830,000	70,490,000	-1,660,000
土地	1,840,500	1,840,500		長期未払金	3,996,000		3,996,000
建物	3,061,425	3,565,009	-503,584	負債の部合計	22,145,000	22,145,000	
構築物	17,229,569	2,518,850	14,710,719		109,596,138	301,444,382	-191,848,244
車輛運搬具	1	262,128	-262,127				
器具及び備品	7,677,726	1,872,942	5,804,784	純資産の部			
建設仮勘定		268,936,880	-268,936,880	基本金	67,967,478	67,967,478	
リース資産	4,955,040		4,955,040	第一号基本金	36,332,320	36,332,320	
保育所繰越積立資産				第二号基本金			

	12,500,000	12,500,000			29,235,158	29,235,158	
保育所施設設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000	第三号基本金	2,400,000	2,400,000	
				国庫補助金等特別積立金	187,473,215	191,518,774	-4,045,559
				国庫補助金等特別積立金	187,473,215	191,518,774	-4,045,559
				その他の積立金	22,500,000	12,500,000	10,000,000
				人件費積立金	12,500,000	12,500,000	
				保育所施設設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
				次期繰越活動増減差額	69,985,336	66,246,211	3,739,125
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	69,985,336	66,246,211	3,739,125
				純資産の部合計	13,739,125		13,739,125
資産の部合計	457,522,167	639,676,845	-182,154,678	負債及び純資産の部合計	347,926,029	338,232,463	9,693,566
					457,522,167	639,676,845	-182,154,678