

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あひる福社会

(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	88,746,258	72,040,189	16,706,069	流動負債	46,026,122	33,204,874	12,821,248
現金預金	79,885,906	59,011,741	20,874,165	事業未払金	25,718,779	12,962,374	12,756,405
事業未収金	8,409,970	12,509,179	△ 4,099,209	1年以内返済予定設備資金借入金	5,920,000	5,920,000	0
立替金	382	5,540	△ 5,158	職員預り金	2,407,343	52,500	2,354,843
前払金	450,000	459,000	△ 9,000	賞与引当金	11,980,000	14,270,000	△ 2,290,000
仮払金	0	54,729	△ 54,729				
固定資産	413,271,450	403,087,112	10,184,338	固定負債	0	5,920,000	△ 5,920,000
基本財産	239,248,126	249,307,289	△ 10,059,163	設備資金借入金	0	5,920,000	△ 5,920,000
建物	238,248,126	248,307,289	△ 10,059,163	負債の部合計	46,026,122	39,124,874	6,901,248
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	174,023,324	153,779,823	20,243,501	基本金	187,877,706	187,877,706	0
建物	2,617,155	2,710,423	△ 93,268	国庫補助金等特別積立金	39,139,683	41,431,005	△ 2,291,322
建物附属	53,040,500	49,524,965	3,515,535	その他の積立金	95,500,000	78,500,000	17,000,000
機械及び装置	0	754,293	△ 754,293	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	1,741,988	3	1,741,985	施設整備等積立金	88,500,000	71,500,000	17,000,000
器具及び備品	21,027,907	22,194,365	△ 1,166,458	次期繰越活動増減差額	133,474,197	128,193,716	5,280,481
権利	74,984	74,984	0	(うち当期活動増減差額)	22,280,481	△ 3,398,599	25,679,080
人件費積立預金	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	455,991,586	436,002,427	19,989,159
施設整備等積立預金	88,500,000	71,500,000	17,000,000				
その他の固定資産	20,790	20,790	0				
資産の部合計	502,017,708	475,127,301	26,890,407	負債及び純資産の部合計	502,017,708	475,127,301	26,890,407