

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 小桜福社会

(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	16,899,872	18,248,035	△1,348,163	流動負債	1,045,364	1,123,601	△78,237
現金預金	11,775,872	15,347,135	△3,571,263	事業未払金	18,360	301,069	△282,709
事業未収金	4,598,000		4,598,000	職員預り金	1,027,004	822,532	204,472
未収補助金	526,000	2,561,500	△2,035,500				
前払費用		339,400	△339,400				
固定資産	55,503,472	54,555,169	948,303	固定負債			
基本財産	1,743,053	1,855,291	△112,238	負債の部合計	1,045,364	1,123,601	△78,237
建物	1,743,053	1,855,291	△112,238	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	53,760,419	52,699,878	1,060,541	基本金	19,986,156	19,986,156	
建物	9,052,593	9,946,458	△893,865	基本金	19,986,156	19,986,156	
構築物	1,505,370	1,768,715	△263,345	国庫補助金等特別積立金	5,621,804	6,143,187	△521,383
機械及び装置	450,948	614,286	△163,338	国庫補助金等特別積立金	5,621,804	6,143,187	△521,383
車輛運搬具	498,032	796,851	△298,819	その他の積立金	41,470,000	38,470,000	3,000,000
器具及び備品	783,476	1,103,568	△320,092	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000		修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000		備品等購入積立金	1,370,000	1,370,000	
備品等購入積立資産	1,370,000	1,370,000		保育所施設・設備整備積立金	14,600,000	11,600,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,600,000	11,600,000	3,000,000	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	
その他の積立資産	3,500,000	3,500,000		次期繰越活動増減差額	4,280,020	7,080,260	△2,800,240
				(うち当期活動増減差額)	199,760	7,374,120	△7,174,360
資産の部合計	72,403,344	72,803,204	△399,860	純資産の部合計	71,357,980	71,679,603	△321,623
				負債及び純資産の部合計	72,403,344	72,803,204	△399,860