

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(福)大洲福祉会

(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	10,028,000	7,550,502	2,477,498	流動負債	1,082,264	89,953	992,311
現金預金	9,258,100	7,550,502	1,707,598	事業未払金	905,558	0	905,558
事業未収金	769,900	0	769,900	預り金	130,636	26,183	104,453
				職員預り金	46,070	63,770	△ 17,700
固定資産	27,448,697	30,817,478	△ 3,368,781	固定負債	0	0	0
基本財産	4,827,351	8,147,702	△ 3,320,351	負債の部合計	1,082,264	89,953	992,311
建物	2,729,793	7,211,588	△ 4,481,795	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,097,658	936,114	1,161,444	基本金	52,408,900	52,408,900	0
その他の固定資産	22,621,346	22,669,776	△ 48,430	第1号基本金	52,408,900	52,408,900	0
建物附属設備	865,124	0	865,124	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	50,810	50,810	0	その他の積立金	18,144,256	18,144,256	0
器具及び備品	3,561,156	4,474,710	△ 913,554	人件費積立金	9,028,538	9,028,538	0
人件費積立資産	9,028,538	9,028,538	0	修繕積立金	4,815,118	4,815,118	0
修繕積立資産	4,815,118	4,815,118	0	備品等購入積立金	3,300,600	3,300,600	0
備品等購入積立資産	3,300,600	3,300,600	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 34,158,723	△ 32,275,129	△ 1,883,594
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,883,594	△ 1,975,832	92,238
資産の部合計	37,476,697	38,367,980	△ 891,283	純資産の部合計	36,394,433	38,278,027	△ 1,883,594
				負債及び純資産の部合計	37,476,697	38,367,980	△ 891,283