

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 育伸会

(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	6,139,309	53,238,209	△47,098,900	流動負債	61,763,822	45,475,178	16,288,644
現金預金	6,005,511	10,945,889	△4,940,378	短期運営資金借入金	21,545,000	19,750,000	1,795,000
事業未収金	0	797,820	△797,820	事業未払金	3,523,640	4,162,888	△639,248
未収補助金	0	21,236,000	△21,236,000	未払費用	27,663,118	11,527,289	16,135,829
未収収益	99,450	58,500	40,950	預り金	1,949,399	1,829,399	120,000
立替金	34,348	0	34,348	職員預り金	701,160	1,891,082	△1,189,922
仮払金	0	20,200,000	△20,200,000	賞与引当金	6,381,505	6,314,520	66,985
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	152,190,827	117,085,323	35,105,504	固定負債	6,000,000	0	6,000,000
基本財産	47,668,965	49,094,754	△1,425,789	長期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
建物	46,668,965	48,094,754	△1,425,789	負債の部合計	67,763,822	45,475,178	22,288,644
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	104,521,862	67,990,569	36,531,293	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	26,932,292	28,214,103	△1,281,811	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	3,415,418	4,177,916	△762,498	国庫補助金等特別積立金	19,787,930	20,673,655	△885,725
器具及び備品	5,893,440	7,657,838	△1,764,398	次期繰越活動増減差額	69,778,384	103,174,699	△33,396,315
建設仮勘定	30,800,000	0	30,800,000	(うち当期活動増減差額)	△33,396,315	△8,527,965	△24,868,350
権利	530,712	3,130,712	△2,600,000				
長期貸付金	30,000,000	22,800,000	7,200,000				
差入保証金	5,000,000	0	5,000,000				
その他の固定資産	1,950,000	2,010,000	△60,000	純資産の部合計	90,566,314	124,848,354	△34,282,040
資産の部合計	158,330,136	170,323,532	△11,993,396	負債及び純資産の部合計	158,330,136	170,323,532	△11,993,396