

貸借対照表
平成28年3月31日 現在

第3号の1様式

社会福祉法人 内海福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,702,932	4,588,395	114,537	流動負債	379,086	292,846	86,240
現金預金	4,223,162	4,310,735	-87,573	短期運営資金借入金			
現金	8,105	5,176	2,929	事業未払金	212,517	174,670	37,847
普通預金	4,215,057	4,305,559	-90,502	その他の未払金			
当座預金				役員等短期借入金			
定期預金				1年以内返済予定設備資金借入金			
有価証券				1年以内返済予定長期資金借入金			
事業未収金	431,770		431,770	1年以内返済予定リース債務			
未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金	48,000	277,660	-229,660	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	166,569	118,176	48,393
1年以内回収予定長期貸付金				健康保険料	42,983	26,527	16,456
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				厚生年金保険料	77,016	46,307	30,709
短期貸付金				介護保険料	4,163	4,558	-395
拠点区分間貸付金				雇用保険料			
仮払金				所得税	28,233	26,610	1,623
その他の流動資産				住民税			
徴収不能引当金				県退職共済掛金	14,174	14,174	
				その他			
固定資産	48,132,310	48,077,854	54,456	前受金			
基本財産	4,309,501	4,309,501		前受収益			
土地(基本財産)	4,309,500	4,309,500		拠点区分間借入金			
建物(基本財産)	1	1		仮受金			
定期預金(基本財産)				賞与引当金			
投資有価証券(基本財産)				その他の流動負債			
その他の固定資産	43,822,809	43,768,353	54,456				
土地				固定負債	2,220,312	2,135,268	85,044
建物				設備資金借入金			
構築物	1	1		長期運営資金借入金			
機械及び装置				リース債務			
車輛運搬具				役員等長期借入金			
器具及び備品	52,496	67,334	-14,838	拠点区分間長期借入金			
建設仮勘定				退職給付引当金	2,220,312	2,135,268	85,044
有形リース資産				県退職給付引当金	2,220,312	2,135,268	85,044
権利				長期未払金			
ソフトウェア		15,750	-15,750	長期預り金			
無形リース資産				その他の固定負債			
投資有価証券							
長期貸付金				負債の部合計	2,599,398	2,428,114	171,284
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,220,312	2,135,268	85,044	基本金	9,809,500	9,809,500	
県退職給付掛金	2,220,312	2,135,268	85,044	国庫補助金等特別積立金			
長期預り金積立資産				その他の積立金	33,550,000	33,550,000	
その他の積立資産	33,550,000	33,550,000		その他の積立金	33,550,000	33,550,000	
人件費積立資産	33,550,000	33,550,000		人件費積立資産	33,550,000	33,550,000	
修繕積立資産				修繕積立資産			
備品等購入積立資産				備品等購入積立資産			
保育所施設設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000		保育所施設設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	
長期前払費用				保育所施設設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	
その他の固定資産				次期繰越活動収支差額	-1,123,656	-1,121,365	-2,291
				(内、当期活動収支差額)	197,709		197,709
				純資産の部合計	50,235,844	50,238,135	-2,291
資産の部合計	52,835,242	52,666,249	168,993	負債及び純資産の部合計	52,835,242	52,666,249	168,993