

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 はなのわ学園

(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	31,766,478	32,036,000	△269,522	流動負債	6,449,417	6,991,466	△542,049
現金預金	27,277,102	31,425,248	△4,148,146	事業未払金	702,680	1,403,622	△700,942
有価証券	35,000	35,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,912,000	3,912,000	0
事業未収金	4,241,500	150,000	4,091,500	1年以内返済予定長期未払金	429,000	428,868	132
立替金	0	0	0	預り金	0	18,000	△18,000
前払金	212,876	425,752	△212,876	職員預り金	1,405,737	1,228,976	176,761
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	295,023,771	293,658,061	1,365,710	固定負債	68,897,760	81,251,480	△12,353,720
基本財産	252,380,262	263,585,089	△11,204,827	設備資金借入金	58,028,000	61,940,000	△3,912,000
土地	54,273,308	54,273,308	0	役員等長期借入金	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
建物	198,106,954	209,311,781	△11,204,827	退職給与引当金	7,248,160	7,260,880	△12,720
その他の固定資産	42,643,509	30,072,972	12,570,537	長期未払金	1,621,600	2,050,600	△429,000
建物	1,692,519	1,589,883	102,636	負債の部合計	75,347,177	88,242,946	△12,895,769
構築物	2,958,015	3,256,668	△298,653	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5	5	0	基本金	51,350,000	51,350,000	0
器具及び備品	944,810	965,536	△20,726	第一号基本金	30,028,419	30,028,419	0
退職給付引当資産	7,248,160	7,260,880	△12,720	第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
保育所繰越積立資産	19,800,000	12,000,000	7,800,000	第三号基本金	1,321,581	1,321,581	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	112,080,219	118,428,288	△6,348,069
				その他の積立金	29,800,000	17,000,000	12,800,000
				人件費積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
				修繕費積立金	4,800,000	0	4,800,000
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	58,212,853	50,672,827	7,540,026
				(うち当期活動増減差額)	20,340,026	15,649,914	4,690,112
				純資産の部合計	251,443,072	237,451,115	13,991,957
資産の部合計	326,790,249	325,694,061	1,096,188	負債及び純資産の部合計	326,790,249	325,694,061	1,096,188