

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長	担当者

社会福祉法人名 藤蔭福祉会

(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	19,596,364	32,389,856	△12,793,492	流動負債	1,827,897	14,732,486	△12,904,589
現金預金	14,571,544	15,550,856	△979,312	事業未払金	211,680	13,260,000	△13,048,320
事業未収金	1,791,820	4,000,000	△2,208,180	1年以内返済予定設備資金借入金	1,160,400	1,093,700	66,700
未収補助金	3,233,000	12,839,000	△9,606,000	未払費用	93,000	0	93,000
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	362,817	378,786	△15,969
固定資産	107,597,466	104,844,870	2,752,596	固定負債	3,525,900	4,686,300	△1,160,400
基本財産	62,175,890	48,212,377	13,963,513	設備資金借入金	3,525,900	4,686,300	△1,160,400
土地	21,508,022	21,508,022	0	負債の部合計	5,353,797	19,418,786	△14,064,989
建物	33,520,926	25,251,598	8,269,328	純 資 産 の 部			
建物附属設備—基本財産	7,146,942	1,452,757	5,694,185	基本金	42,008,022	42,008,022	0
その他の固定資産	45,421,576	56,632,493	△11,210,917	第一号基本金	18,808,022	18,808,022	0
建物	3	16,613,802	△16,613,799	第二号基本金	23,200,000	23,200,000	0
構築物	4,002,990	4,507,064	△504,074	国庫補助金等特別積立金	18,908,311	19,979,600	△1,071,289
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	39,580,000	33,580,000	6,000,000
器具及び備品	1,838,581	1,931,625	△93,044	人件費積立金	15,580,000	14,580,000	1,000,000
保育所繰越積立資産	23,080,000	22,080,000	1,000,000	修繕費積立金	3,500,000	3,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	16,500,000	11,500,000	5,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	11,500,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,343,700	22,248,318	△904,618
				(うち当期活動増減差額)	5,095,382	0	5,095,382
				純資産の部合計	121,840,033	117,815,940	4,024,093
資産の部合計	127,193,830	137,234,726	△10,040,896	負債及び純資産の部合計	127,193,830	137,234,726	△10,040,896