第３号の１様式
社会福祉法人　希望の森

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	49,152,664		49,152,664	011 流動負債	3,911,022		3,911,022
001 現金預金	26,096,615		26,096,615	002 事業未払金	1,654,054		1,654,054
02 小口現金	77,607		77,607	014 預り金	216,727		216,727
03 預貯金	26,019,008		26,019,008	015 職員預り金	2,003,155		2,003,155
003 事業未収金	22,555,291		22,555,291	016 前受金	37,086		37,086
004 未収金	200,656		200,656	012 固定負債	97,214,673		97,214,673
008 貯蔵品	9,000		9,000	001 設備資金借入金	91,371,297		91,371,297
012 商品・製品	237,966		237,966	007 退職給付引当金	5,843,376		5,843,376
015 立替金	53,136		53,136	019 負債の部合計	101,125,695		101,125,695
003 固定資産	125,433,645		125,433,645	021 基本金	11,000,000		11,000,000
003 （基本財産）	74,003,318		74,003,318	001 第１号基本金	11,000,000		11,000,000
001 土地	4,800,000		4,800,000	022 国庫補助金等特別積立金	41,595,661		41,595,661
002 建物	63,003,318		63,003,318	001 国庫補助金等特別積立金	41,595,661		41,595,661
003 定期預金	6,200,000		6,200,000	024 次期繰越活動増減差額	20,864,953		20,864,953
004 （その他の固定資産）	51,430,327		51,430,327	001 前期繰越活動増減差額	39,274,154		39,274,154
001 土地	25,000,000		25,000,000	002 当期活動増減差額	▲18,409,201		▲18,409,201
002 建物	13,839,730		13,839,730	003 （うち当期活動増減差額）	▲18,409,201		▲18,409,201
003 構築物	5,149,816		5,149,816	029 純資産の部合計	73,460,614		73,460,614
004 機械及び装置	68,632		68,632	029 負債及び純資産の部合計	174,586,309		174,586,309
005 車輌運搬具	8		8				
006 器具及び備品	1,528,765		1,528,765				
032 その他の固定資産	5,843,376		5,843,376				
009 資産の部合計	174,586,309		174,586,309				
999 借方合計	357,726,058		357,726,058				
999 貸方合計	357,726,058		357,726,058				

2016.05.31 13:07