

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 大村子供の家

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	87,066,295	52,008,059	35,058,236	流動負債	4,539,502	6,895,367	△ 2,355,865
現金預金	70,379,215	51,850,029	18,529,186	事業未払金	3,311,553	4,525,219	△ 1,213,666
事業未収金	16,593,640	134,490	16,459,150	その他の未払金	88,380	153,440	△ 65,060
未 収 金	0	23,540	△ 23,540	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
前 払 金	51,840	0	51,840	未払費用	1,064,245	1,051,652	12,593
前払費用	41,600	0	41,600	預り金	0	116,321	△ 116,321
固定資産	530,044,008	520,847,691	9,196,317	職員預り金	75,324	48,735	26,589
基本財産	475,604,773	477,880,211	△ 2,275,438	固定負債	0	0	0
土 地	274,565,869	266,959,518	7,606,351	その他の固定負債	0	0	0
建 物	201,038,904	210,920,693	△ 9,881,789	<b>負債の部合計</b>	<b>4,539,502</b>	<b>6,895,367</b>	<b>△ 2,355,865</b>
その他の固定資産	54,439,235	42,967,480	11,471,755	基本 金	361,941,784	361,941,784	0
土 地	20,301,331	16,474,180	3,827,151	基本 金	361,941,784	361,941,784	0
建 物	4,658,892	4,654,528	4,364	国庫補助金等特別積立金	147,013,573	154,743,422	△ 7,729,849
構 築 物	1,546,212	1,947,621	△ 401,409	国庫補助金等特別積立金	147,013,573	154,743,422	△ 7,729,849
車 輛 運 搬 具	3,191,267	600,989	2,590,278	その他の積立金	19,779,870	14,200,000	5,579,870
器具及び備品	4,022,803	4,518,262	△ 495,459	人件費積立金	9,200,000	7,200,000	2,000,000
権 利	12,600	12,600	0	施設整備等積立金	10,579,870	7,000,000	3,579,870
ソフトウェア	926,260	559,300	366,960	次期繰越活動増減差額	83,835,574	35,075,177	48,760,397
人件費積立資産	9,200,000	7,200,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	54,340,267	1,186,775	53,153,492
施設整備等積立資産	10,579,870	7,000,000	3,579,870	<b>純資産の部合計</b>	<b>612,570,801</b>	<b>565,960,383</b>	<b>46,610,418</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>617,110,303</b>	<b>572,855,750</b>	<b>44,254,553</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>617,110,303</b>	<b>572,855,750</b>	<b>44,254,553</b>