

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大生原福祉会

(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
<b>流動資産</b>	35,689,748			<b>流動負債</b>	23,621,709		
現金預金	23,008,978			事業未払金	36,720		
事業未収金	10,540,770			その他の未払金	19,600,000		
未収補助金	2,140,000			1年以内返済予定設備資金借入金	3,432,000		
				預り金	0		
				職員預り金	552,989		
<b>固定資産</b>	210,446,259			<b>固定負債</b>	46,765,400		
<b>基本財産</b>	128,597,103			設備資金借入金	38,896,000		
土地	17,200,000			退職給与引当金	7,869,400		
建物	110,397,103			<b>負債の部合計</b>	70,387,109		
定期預金	1,000,000			<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	81,849,156			<b>基本金</b>	19,832,944		
建物	6,956,418			第一号基本金	18,208,195		
構築物	15,110,022			第三号基本金	1,624,749		
車輛運搬具	950,601			<b>国庫補助金等特別積立金</b>	80,506,984		
器具及び備品	5,962,115			<b>その他の積立金</b>	45,000,600		
退職給付引当資産	7,869,400			人件費積立金	10,000,000		
保育所繰越積立資産	13,000,600			修繕費積立金	1,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000			備品等購入積立金	2,000,600		
				保育所施設・設備整備積立金	32,000,000		
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	30,408,370		
				(うち当期活動増減差額)	19,613,375		
				<b>純資産の部合計</b>	175,748,898		
<b>資産の部合計</b>	246,136,007			<b>負債及び純資産の部合計</b>	246,136,007		