

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 緑風福祉会

(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	21,420,517	15,110,485	6,310,032	流動負債	6,631,519	6,796,793	△165,274
現金預金	17,639,334	8,804,805	8,834,529	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,638,428	2,782,980	△144,552
事業未収金	2,687,595	659,490	2,028,105	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	1,005,600	5,563,000	△4,557,400	1年以内返済予定設備資金借入金	3,395,933	2,910,000	485,933
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	205,387	785,323	△579,936
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用	87,988	83,190	4,798	職員預り金	391,771	318,490	73,281
仮払金				前受金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産	179,475,766	178,867,417	608,349	固定負債	33,583,587	32,215,387	1,368,200
基本財産	160,420,050	164,421,709	△4,001,659	設備資金借入金	33,583,587	32,010,000	1,573,587
土地				長期運営資金借入金			
建物	160,420,050	164,421,709	△4,001,659	リース債務		205,387	△205,387
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	19,055,716	14,445,708	4,610,008	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物	855,770	924,643	△68,873	負債の部合計	40,215,106	39,012,180	1,202,926
構築物	1,810,926	1,960,688	△149,762	純資産の部			
機械及び装置	5,029,108		5,029,108	基本金	13,749,986	13,749,986	
車輛運搬具	96,751	145,126	△48,375	基本金	13,749,986	13,749,986	
器具及び備品	1,263,161	1,415,251	△152,090	国庫補助金等特別積立金	103,152,574	105,725,703	△2,573,129
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	103,152,574	105,725,703	△2,573,129
有形リース資産				その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
権利				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア				修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金			
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	33,778,617	25,490,033	8,288,584
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動増減差額)	8,288,584	2,183,324	6,105,260
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	160,681,177	154,965,722	5,715,455
資産の部合計	200,896,283	193,977,902	6,918,381	負債及び純資産の部合計	200,896,283	193,977,902	6,918,381