

貸借対照表

第3号の1様式(単位:円)

平成28年3月31日現在

社会福祉法人照真福祉会

資産の部				負債の部			
	本年度末	前年度末	増減		本年度末	前年度末	増減
流動資産	22,035,569	21,356,658	678,911	流動負債	4,161,772	6,858,826	▲ 2,697,054
現金預金	16,709,142	17,707,683	▲ 998,541	短期経営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,599,283	1,794,561	▲ 195,278
事業未収金	5,326,427	3,595,075	1,731,352	職員預り金	1,562,489	5,004,265	▲ 3,441,776
立替金		53,900	▲ 53,900	前受金			0
前払金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債	1,000,000	60,000	940,000
建設仮勘定			0	固定負債	5,397,062	13,034,591	▲ 7,637,529
仮払金			0	設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	退職給付引当金	5,397,062	13,034,591	▲ 7,637,529
固定資産	53,190,479	60,223,869	▲ 7,033,390	特別引当金			0
基本財産	47,523,860	49,986,980	▲ 2,463,120	負債の部の合計	9,558,834	19,893,417	▲ 10,334,583
建物	47,523,860	49,986,980	▲ 2,463,120	純資産の部			
土地			0	基本金	46,418,240	46,418,240	0
基本財産特定預金			0	国庫補助金特別積立	27,395,054	29,369,549	▲ 1,974,495
その他の固定資産	5,666,619	10,236,889	▲ 4,570,270	その他の積立金	0	0	0
建物			0	人件費積立金			0
構築物	6	20,104	▲ 20,098	修繕積立金			0
車両運搬具			0	備品等購入積立金			0
器具及び備品	169,551	316,205	▲ 146,654	特別事業衝立金			0
投資有価証券	100,000	100,000	0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	5,397,062	9,800,580	▲ 4,403,518	次期繰越活動増減差額	▲ 8,146,080	▲ 14,100,679	5,954,599
繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	▲ 8,146,080	▲ 14,100,679	5,954,599
施設・設備整備積立			0	(うち当期活動増減差額)	5,954,599	▲ 8,906,285	14,860,884
他の固定資産			0	純資産の部合計	65,667,214	61,687,110	3,980,104
資産の部合計	75,226,048	81,580,527	▲ 6,354,479	負債及び純資産の部合計	75,226,048	81,580,527	▲ 6,354,479

脚注 平成27年3月末 減価償却累計額 301,777,000 特別売却 5,733,416

うち当期活動収支差額 = 事業活動収支計算書の当期活動収支差額合計 (11)

次期繰越活動収支差額 = 事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額 (18)

流動資産 - 流動負債 = 資金収支計算書の当期松支払資金残高 (10 + 11)

支払資金率 = 当期支払資金残高(保育所拠点) ÷ 運営費収入
8.281% = 7,573,478 ÷ 91,455,007