

資金収支計算書

社会福祉事業区分 貸借対照表

第3号の3様式

平成28年3月31日現在

社会福祉法ノ

勘定科目	本部拠点	保育所拠点		
流動資産	10,300,319	11,735,250	0	0
現金預金	10,300,319	6,408,823		
有価証券				
事業未収金		5,326,427		
立替金				
前払い金				
短期貸付金				
仮払金				
その他の流動資産				
固定資産	0	53,190,479	0	0
基本財産	0	47,523,860	0	0
土地				
建物		47,523,860		
基本財産特定預金				
その他の固定資産	0	5,666,619	0	0
建物				
建築物		6		
車両運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出		169,551		
権利				
投資有価証券		100,000		
退職給付引当資産		5,397,062		
繰越積立資産				
施設・設備整備積立				
他の固定資産				
資産の部合計	10,300,319	64,925,729	0	0
流動負債	0	4,161,772	0	0
短期経営資金借入金				
事業未払金		1,599,283		
職員預り金		1,562,489		
前受金				
仮受金				
その他の流動負債		1,000,000		
固定負債	0	5,397,062	0	0
設備資金借入金				
退職給付引当金		5,397,062		
特定引当金				
負債の部合計	0	9,558,834	0	0
基本金		46,418,240		0

資金収支計算書

国庫補助金特別積立金	0	27,395,054		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金				
修繕積立金				
備品等購入積立金				
特別事業積立金				
施設・設備整備積立設備整備積立金				
次期繰越活動増減差額	10,300,319	▲ 18,446,399	0	0
次期繰越活動増減差額	10,300,319	▲ 18,446,399		
(うち当期活動増減差額)	▲ 105,815	6,060,414		
純資産の部合計	10,300,319	55,366,895	0	0
負債及び純資産の部合計	10,300,319	64,925,729	0	0

資金収支計算書

(単位：円)

〳照真福祉会

合計
22,035,569
16,709,142
0
5,326,427
0
0
0
0
0
0
53,190,479
47,523,860
0
47,523,860
0
5,666,619
0
6
0
169,551
0
100,000
5,397,062
0
0
0
75,226,048
4,161,772
0
1,599,283
1,562,489
0
0
1,000,000
5,397,062
0
5,397,062
0
9,558,834
46,418,240

資金収支計算書

27,395,054
0
0
0
0
0
0
▲ 8,146,080
▲ 8,146,080
5,954,599
65,667,214
75,226,048