

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 葛原会

(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	51,492,230	30,018,573	21,473,657	流動負債	15,561,773	3,506,497	12,055,276
現金預金	40,211,949	26,785,182	13,426,767	事業未払金	13,205,706	1,749,417	11,456,289
事業未収金	105,600		105,600	その他の未払金	890,615	87,163	803,452
未収金	6,103,375	12,676	6,090,699	未払費用	1,357,987	669,398	688,589
未収補助金	4,791,343	3,053,332	1,738,011	預り金	9,405	4,813	4,592
立替金	5,963		5,963	職員預り金	98,060	995,706	△897,646
前払費用	192,250	167,383	24,867				
1年以内提供予定長期前払費用	81,750		81,750				
固定資産	81,844,291	90,956,816	△9,112,525	固定負債			
基本財産	54,774,840	58,257,713	△3,482,873	負債の部合計	15,561,773	3,506,497	12,055,276
土地	5,780,000	5,780,000		純 資 産 の 部			
建物	48,994,840	52,477,713	△3,482,873	基本金	60,783,998	60,783,998	
その他の固定資産	27,069,451	32,699,103	△5,629,652	基本金	60,783,998	60,783,998	
建物	1,884,749	2,181,731	△296,982	国庫補助金等特別積立金	178,316	395,416	△217,100
構築物	863,266	452,791	410,475	国庫補助金等特別積立金	178,316	395,416	△217,100
車両運搬具	158,643	277,393	△118,750	その他の積立金	16,500,000	22,500,000	△6,000,000
器具及び備品	7,356,668	7,267,188	89,480	人件費積立金	7,500,000	13,500,000	△6,000,000
人件費積立資産	7,500,000	13,500,000	△6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000		次期繰越活動増減差額	40,312,434	33,789,478	6,522,956
長期前払費用	286,125		286,125	(うち当期活動増減差額)	522,956	△3,626,806	4,149,762
その他の固定資産	20,000	20,000					
				純資産の部合計	117,774,748	117,468,892	305,856
資産の部合計	133,336,521	120,975,389	12,361,132	負債及び純資産の部合計	133,336,521	120,975,389	12,361,132