

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 ここの家

(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	69,689,477	45,070,466	24,619,011	流動負債	10,945,600	3,949,485	6,996,115
現金預金	27,802,043	12,535,275	15,266,768	短期運営資金借入金	1,000	10,000	△9,000
事業未収金	34,927,850	24,658,160	10,269,690	未払費用	8,223,986	1,521,593	6,702,393
売掛金	435,445	489,838	△54,393	預り金	2,335,114	1,273,865	1,061,249
商品・製品	37,800	40,720	△2,920	前受収益	385,500	370,980	14,520
原材料	89,798	70,020	19,778	仮受金	0	737,820	△737,820
立替金	2,269,508	3,366,130	△1,096,622	その他の流動負債	0	35,227	△35,227
前払金	84,625	0	84,625	固定負債	49,892,811	52,653,590	△2,760,779
前払費用	2,475,820	2,017,922	457,898	設備資金借入金	49,892,811	52,653,590	△2,760,779
短期貸付金	230,000	780,500	△550,500	負債の部合計	60,838,411	56,603,075	4,235,336
仮払金	1,336,588	1,111,901	224,687	純資産の部			
固定資産	268,651,294	277,152,319	△8,501,025	基本金	30,043,296	30,043,296	0
基本財産	211,126,057	215,515,450	△4,389,393	1号基本金	26,195,092	26,195,092	0
その他の固定資産	57,525,237	61,636,869	△4,111,632	3号基本金	3,848,204	3,848,204	0
				国庫補助金等特別積立金	104,982,801	109,348,567	△4,365,766
				国庫補助金等特別積立金	104,982,801	109,348,567	△4,365,766
				次期繰越活動増減差額	142,476,263	126,227,847	16,248,416
				次期繰越活動増減差額	142,476,263	126,227,847	16,248,416
				(うち当期活動増減差額)	16,248,416	21,253,098	△5,004,682
				純資産の部合計	277,502,360	265,619,710	11,882,650
資産の部合計	338,340,771	322,222,785	16,117,986	負債及び純資産の部合計	338,340,771	322,222,785	16,117,986