

平成28年度 貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

社会福祉法人 神美会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
1. 流動資産	28,318,039	27,405,155	912,884	1. 流動負債	2,376,798	2,549,881	△ 173,083
現金預金	24,162,389	14,840,504	9,321,885	事業未払金	2,277,432	2,323,144	△ 45,712
事業未収金	4,155,650	12,337,914	△ 8,182,264	職員預り金(源泉税)	99,366	0	99,366
拠点区分間貸付金	0	226,737	△ 226,737	拠点区分間借入金	0	226,737	△ 226,737
2. 固定資産(基本財産)	34,902,466	35,704,267	△ 801,801	2. 固定負債	5,886,191	6,586,819	△ 700,628
土地	16,730,665	16,730,665	0	設備資金借入金	3,500,000	4,500,000	△ 1,000,000
建物	18,171,801	18,973,602	△ 801,801	退職給与引当金	2,386,191	2,086,819	299,372
				負債の部合計	8,262,989	9,136,700	△ 873,711
3. その他固定資産	87,781,247	83,653,482	4,127,765	純 資 産 の 部			
建物	15,935,020	13,220,521	2,714,499	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
構築物	5,459,660	6,231,930	△ 772,270	1. 基本金	48,152,608	48,152,608	0
車両運搬具	1	1	0	2. 国庫補助金等特別積立金	11,943,737	13,206,410	△ 1,262,673
器具及び備品	9,456,142	7,512,694	1,943,448	3. その他の積立金	54,500,000	54,500,000	0
退職給付引当資産	2,430,424	2,188,336	242,088	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立預金	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	12,500,000	12,500,000	0
修繕積立預金	12,500,000	12,500,000	0	保育所施設等整備積立金	39,000,000	39,000,000	0
保育所施設等整備積立預金	39,000,000	39,000,000	0				
				次期繰越活動増減差額	28,142,418	21,767,186	6,375,232
				(うち当期活動増減差額)	6,375,232	7,815,152	△ 1,439,920
				純資産の部合計	142,738,763	137,626,204	5,112,559
資産の部合計	151,001,752	146,762,904	4,238,848	負債及び純資産の部合計	151,001,752	146,762,904	4,238,848