

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 草康園福社会

(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	31,501,666	28,834,407	2,667,259	流動負債	15,972,447	12,659,127	3,313,320
現金預金	28,824,912	28,497,782	327,130	事業未払金	6,053,144	3,307,430	2,745,714
事業未収金	2,501,800	122,140	2,379,660	1年以内返済予定設備資金借入金	8,112,000	8,112,000	
未収補助金	162,500	166,000	△ 3,500	預り金	10,208	8,910	1,298
立替金	12,454		12,454	職員預り金	1,786,905	1,230,787	556,118
その他の流動資産		48,485	△ 48,485	仮受金	8,910		8,910
				その他の流動負債	1,280		1,280
固定資産	306,266,881	299,402,294	6,864,587	固定負債	18,368,000	26,480,000	△ 8,112,000
基本財産	259,966,050	265,902,750	△ 5,936,700	設備資金借入金	18,368,000	26,480,000	△ 8,112,000
建物	258,966,050	264,902,750	△ 5,936,700	負債の部合計	34,340,447	39,139,127	△ 4,798,680
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	46,300,831	33,499,544	12,801,287	基本金	9,982,036	9,982,036	
建物	3,266,809	2,918,532	348,277	基本金	9,982,036	9,982,036	
構築物	4,041,183	4,028,904	12,279	国庫補助金等特別積立金	166,109,740	169,952,980	△ 3,843,240
車輛運搬具	304,816	1	304,815	国庫補助金等特別積立金	166,109,740	169,952,980	△ 3,843,240
器具及び備品	6,688,023	6,552,107	135,916	その他の積立金	32,000,000	20,000,000	12,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
保有施設・設備整備積立資産	22,000,000	10,000,000	12,000,000	保有施設・設備整備積立金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	95,336,324	89,162,558	6,173,766
				(うち当期活動増減差額)	18,173,766	△ 4,954,648	23,128,414
				純資産の部合計	303,428,100	289,097,574	14,330,526
資産の部合計	337,768,547	328,236,701	9,531,846	負債及び純資産の部合計	337,768,547	328,236,701	9,531,846