

【第3号の1様式】

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 太陽

(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	110,071,262	33,218,335	76,852,927	流動負債	149,692,217	10,974,531	138,717,686
現金預金	13,595,320	22,848,638	-9,253,318	事業未払金	86,414,788	2,372,161	84,042,627
事業未収金	5,382,227	3,804,397	1,577,830	その他の未払金	9,766,791	0	9,766,791
未収補助金	75,978,667	5,728,977	70,249,690	1年以内返済予定設備資金借入金	45,296,000	2,796,000	42,500,000
貯蔵品	3,026,561	0	3,026,561	未払費用	4,817,295	3,784,856	1,032,439
立替金	11,740,033	711,186	11,028,847	預り金	389,352	296,605	92,747
前払金	6,480	6,480	0	職員預り金	356,113	286,899	69,214
前払費用	341,974	118,657	223,317	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,651,878	1,438,010	1,213,868
固定資産	253,264,999	113,795,049	139,469,950	固定負債	23,766,000	26,562,000	-2,796,000
基本財産	59,575,740	63,075,069	-3,499,329	設備資金借入金	23,766,000	26,562,000	-2,796,000
建物	58,575,740	62,075,069	-3,499,329	負債の部合計	173,458,217	37,536,531	135,921,686
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	193,689,259	50,719,980	142,969,279	基本金	23,149,000	23,149,000	0
土地	10,773,111	10,773,111	0	第一号基本金	21,149,000	21,149,000	0
建物付属設備	15,842,185	17,438,312	-1,596,127	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	9,575,567	10,215,249	-639,682	国庫補助金等特別積立金	127,536,471	57,131,389	70,405,082
車輛運搬具	3,242,695	2,032,415	1,210,280	その他の積立金	5,000,000	9,500,000	-4,500,000
器具及び備品	365,335	484,859	-119,524	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
建設仮勘定	145,939,980	0	145,939,980	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	178,644	222,394	-43,750	備品等購入積立金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
保育所繰越積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	6,500,000	-4,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	6,500,000	-4,500,000	次期繰越活動増減差額	34,192,573	19,696,464	14,496,109
差入保証金	2,205,000	30,000	2,175,000	(うち当期活動増減差額)	9,996,109	16,950,615	-6,954,506
長期前払費用	566,742	23,640	543,102				
				純資産の部合計	189,878,044	109,476,853	80,401,191
資産の部合計	363,336,261	147,013,384	216,322,877	負債及び純資産の部合計	363,336,261	147,013,384	216,322,877