

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 平安会

(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	16,193,612	14,364,168	1,829,444	流動負債	11,416,570	9,676,479	1,740,091
現金預金	14,839,370	12,302,451	2,536,919	事業未払金	8,740,570	7,000,479	1,740,091
事業未収金	243,410	149,940	93,470	1年以内返済予定設備資金借入金	2,676,000	2,676,000	0
未収金	17,868	71,595	53,727				
未収補助金	240,000	670,000	430,000				
給食用材料	28,080	3,888	24,192				
前払費用	824,884	1,166,294	341,410				
固定資産	251,931,801	258,432,202	6,500,401	固定負債	29,296,000	31,972,000	2,676,000
基本財産	194,875,845	202,002,838	7,126,993	設備資金借入金	29,296,000	31,972,000	2,676,000
土地	32,000,000	32,000,000	0	負債の部合計	40,712,570	41,648,479	935,909
建物	132,165,052	136,448,679	4,283,627				
建物附属設備	30,710,793	33,554,159	2,843,366				
その他の固定資産	57,055,956	56,429,364	626,592	純資産の部			
土地	3,970,000	3,970,000	0	基本金	86,498,745	86,498,745	0
構築物	17,275,079	18,287,010	1,011,931	第1号基本金	79,813,579	79,813,579	0
車輛運搬具	928,032	0	928,032	第3号基本金	6,685,166	6,685,166	0
器具及び備品	4,727,561	5,417,070	689,509	国庫補助金等特別積立金	80,245,619	83,751,048	3,505,429
権利	155,284	155,284	0	その他の積立金	30,000,000	28,600,000	1,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	28,600,000	1,400,000	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	28,600,000	1,400,000
				次期繰越活動増減差額	30,668,479	32,298,098	1,629,619
				(うち当期活動増減差額)	229,619	6,581,243	6,810,862
資産の部合計	268,125,413	272,796,370	4,670,957	純資産の部合計	227,412,843	231,147,891	3,735,048
				負債及び純資産の部合計	268,125,413	272,796,370	4,670,957