

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 太陽福祉会

(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	32,863,642	0	32,863,642	流動負債	17,697,289	0	17,697,289
現金預金	8,496,070	0	8,496,070	事業未払金	6,149,689	0	6,149,689
小口現金	5,783	0	5,783	その他の未払金	9,700,000	0	9,700,000
普通預金	8,490,287	0	8,490,287	1年以内返済予定設備資金借入金	1,420,000	0	1,420,000
普通預金(沖銀)	8,302,970	0	8,302,970	預り金	3,236	0	3,236
普通預金(琉銀)	187,317	0	187,317	職員預り金	424,364	0	424,364
事業未収金	21,327,640	0	21,327,640				
未収金	49,000	0	49,000				
未収補助金	2,990,932	0	2,990,932				
固定資産	159,429,699	0	159,429,699	固定負債	14,200,000	0	14,200,000
基本財産	112,586,673	0	112,586,673	設備資金借入金	14,200,000	0	14,200,000
土地	21,352,100	0	21,352,100	負債の部合計	31,897,289	0	31,897,289
建物	91,234,573	0	91,234,573	純資産の部			
その他の固定資産	46,843,026	0	46,843,026	基本金	38,401,100	0	38,401,100
構築物	2,330,865	0	2,330,865	基本金	38,401,100	0	38,401,100
車輛運搬具	2	0	2	国庫補助金等特別積立金	63,639,054	0	63,639,054
器具及び備品	1,812,159	0	1,812,159	国庫補助金等特別積立金	63,639,054	0	63,639,054
保育所繰越積立資産	15,700,000	0	15,700,000	その他の積立金	42,700,000	0	42,700,000
修繕積立資産	12,700,000	0	12,700,000	修繕積立金	12,700,000	0	12,700,000
備品等購入積立資産	3,000,000	0	3,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	0	27,000,000	保育施設・設備整備積立金	27,000,000	0	27,000,000
				次期繰越活動増減差額	15,655,898	0	15,655,898
				(うち当期活動増減差額)	10,739,758	0	10,739,758
				純資産の部合計	160,396,052	0	160,396,052
資産の部合計	192,293,341	0	192,293,341	負債及び純資産の部合計	192,293,341	0	192,293,341

脚 注

1. 当該年度より社会福祉法人会計基準へ移行
2. ひばり保育園拠点区分 保育園・学童・本部サービス区分
3. 当年度減価償却額 3,190,664円 減価償却累計額 36,798,718円
4. 当年度国庫補助金取崩額 1,700,540円
5. 担保に共されている資産の種類及び金額 基本財産土地 21,352,100円
6. 担保に共されている資産の種類及び金額 基本財産建物 91,234,573円
7. 担保に共している債務の種類及び金額 設備資金借入金 15,620,000円
8. 重要な偶発及び後発事象 な し