

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 結の会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	51,059,765	46,579,647	4,480,118	流動負債	6,132,330	5,895,540	236,790
現金預金	38,298,594	36,308,078	1,990,516	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,300,118	1,136,566	163,552
事業未収金	11,497,651	9,283,318	2,214,333	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,300	0	4,300	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	1,851,239	1,848,227	3,012
立替金	1,666	0	1,666	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	639,105	597,011	42,094
前払費用	1,197,084	988,251	208,833	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	60,470	0	60,470	賞与引当金	2,341,868	2,313,736	28,132
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	81,174,767	75,145,952	6,028,815	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	71,174,767	65,145,952	6,028,815	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	3,893,203	4,782,972	△ 889,769	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	6,132,330	5,895,540	236,790
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	403,264	484,680	△ 81,416	国庫補助金等特別積立金	688,921	829,746	△ 140,825
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	65,100,000	58,100,000	7,000,000
有形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
権利	2,000	2,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	11,600,000	11,600,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	53,500,000	46,500,000	7,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	50,313,281	46,900,313	3,412,968
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,412,968	4,873,475	5,539,493
長期預り金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	11,600,000	11,600,000	0				
施設整備等積立資産	53,500,000	46,500,000	7,000,000				
差入保証金	1,776,300	1,776,300	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	132,234,532	121,725,599	10,508,933	純資産の部合計	126,102,202	115,830,059	10,272,143
				負債及び純資産の部合計	132,234,532	121,725,599	10,508,933