

			担当者

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東保会

(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	13,553,032			流動負債	2,878,392		
現金預金	12,800,592			その他の未払金	47,000		
現 金	50,148			1年以内返済予定設備資金借入金	1,860,000		
普通預金	10,750,444			未払費用	470,191		
定期預金	2,000,000			預り金	5,808		
事業未収金	301,890			職員預り金	495,393		
未収金	3,550			社会保険料	495,393		
未収補助金	447,000			所得税	0		
立替金	0			住民税	0		
その他の流動資産	0			その他の預り金	0		
資金諸口	0						
固定資産	113,134,001			固定負債	14,300,000		
基本財産	72,589,114			設備資金借入金	14,300,000		
土地	11,116,610			負債の部合計	17,178,392		
建物	61,472,504						
その他の固定資産	40,544,887			純 資 産 の 部			
建物	4,416,858			基本金	18,155,630		
構築物	3,606,710			第一号基本金	6,365,000		
器具及び備品	1,137,569			第二号基本金	7,000,000		
ソフトウェア	183,750			第三号基本金	4,790,630		
人件費積立資産	11,000,000			国庫補助金等特別積立金	43,927,992		
修繕費積立資産	2,000,000			その他の積立金	31,200,000		
備品購入等積立資産	2,000,000			人件費積立金	11,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	16,200,000			修繕費積立金	2,000,000		
				備品等購入積立金	2,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	16,200,000		
				次期繰越活動増減差額	16,225,019		
				(うち当期活動増減差額)	-108,680		
				純資産の部合計	109,508,641		
資産の部合計	126,687,033			負債及び純資産の部合計	126,687,033		