

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(新会計)社会福祉法人 立華学園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	34,927,990	42,817,881	△ 7,889,891	流動負債	5,652,080	5,114,897	537,183
現金預金	26,674,346	29,175,077	△ 2,500,731	事業未払金	5,652,080	5,108,093	543,987
現金	265,507	184,393	81,114	給与	5,501,094	4,884,833	616,261
手持現金	183,240	83,428	99,812	期末未払金	150,986	223,260	△ 72,274
利用料現金	1,500	810	690	その他の未払金	0	6,804	△ 6,804
給食小口現金	80,767	100,155	△ 19,388	固定負債	86,691,536	0	86,691,536
当座預金	12,680,888	27,841,878	△ 15,160,990	設備資金借入金	86,691,536	0	86,691,536
普通預金	13,727,951	1,148,806	12,579,145	負債の部合計	92,343,616	5,114,897	87,228,719
みずほ/施設	216,567	1,047,006	△ 830,439	純資産の部			
三菱東京UFJ	6,310	6,850	△ 540	基本金	18,568,179	18,568,179	0
みずほ/本部	5,095,418	94,950	5,000,468	基金	18,568,179	18,568,179	0
城南信金/神田	8,409,656	0	8,409,656	国庫補助金等特別積立金	7,896,881	8,594,046	△ 697,165
事業未収補助金	8,102,864	12,270,604	△ 4,167,740	国庫補助金等特別積立金	7,896,881	8,594,046	△ 697,165
未収補助金	99,880	511,000	△ 411,120	その他の積立金	125,397,247	90,384,916	35,012,331
未収収益金	0	840,000	△ 840,000	保育施設積立金	125,397,247	90,384,916	35,012,331
預け付け金	21,200	21,200	0	次期繰越活動増減差額	31,593,974	38,336,433	△ 6,742,459
仮払金	29,700	0	29,700	(うち当期活動増減差額)	28,269,872	27,478,860	791,012
固定資産	240,871,907	118,180,590	122,691,317	純資産の部合計	183,456,281	155,883,574	27,572,707
基本財産	105,777,875	1,761,344	104,016,531	負債及び純資産の部合計	275,799,897	160,998,471	114,801,426
土地建物	104,397,200	0	104,397,200				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	135,094,032	116,419,246	18,674,786				
建物付属設備	321,563	400,313	△ 78,750				
構築物	1,584,220	1,682,460	△ 98,240				
車輜運搬用具	4,353,885	7,787,169	△ 3,433,284				
器具及び備品	2,924,930	3,920,147	△ 995,217				
建設仮勘定	0	11,728,600	△ 11,728,600				
ソフトウェア	152,504	255,958	△ 103,454				
出資金	100,000	0	100,000				
保育施設積立預金	125,397,247	90,384,916	35,012,331				
その他の固定資産	259,683	259,683	0				
資産の部合計	275,799,897	160,998,471	114,801,426				