

貸 借 対 照 表
平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 協同福祉会

(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	201,192,868	198,956,874	2,235,994	流動負債	5,717,624	4,785,889	931,735
現金預金	188,884,551	186,060,389	2,824,162	事業未払金	1,225,397	1,049,501	175,896
事業未収金	9,185,533	11,365,364	△2,179,831	その他の未払金	3,122,784	2,481,121	641,663
未収金	3,122,784	1,531,121	1,591,663	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	1,369,443	1,255,267	114,176
固定資産	126,149,212	131,229,096	△5,079,884	固定負債	6,676,460	6,577,913	98,547
(1)基本財産	75,266,929	79,217,876	△3,950,947	退職給付引当金	6,676,460	6,577,913	98,547
(2)その他の固定資産	50,882,283	52,011,220	△1,128,937	負債の部合計	12,394,084	11,363,802	1,030,282
				純資産の部			
				基本金	114,409,709	114,409,709	0
				国庫補助金等特別積立金	24,930,414	27,444,677	△2,514,263
				その他の積立金	29,793,000	29,793,000	0
				修繕積立金	2,720,000	2,720,000	0
				備品等購入積立金	3,573,000	3,573,000	0
				減価償却積立金	23,500,000	23,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	145,814,873	147,174,782	△1,359,909
				次期繰越活動増減差額	145,814,873	147,174,782	△1,359,909
				(うち当期活動増減差額)	△1,359,909	4,198,541	△5,558,450
				純資産の部合計	314,947,996	318,822,168	△3,874,172
資産の部合計	327,342,080	330,185,970	△2,843,890	負債及び純資産の部合計	327,342,080	330,185,970	△2,843,890