

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 願生舎

(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
<b>流動資産</b>	<b>11,626,580</b>	<b>10,183,568</b>	<b>1,443,012</b>	<b>流動負債</b>	<b>939,462</b>	<b>587,382</b>	<b>352,080</b>
現金預金	10,746,771	5,199,805	5,546,966	事業未払金	508,128	346,962	161,166
事業未収金	579,809	92,763	487,046	職員預り金	431,334	240,420	190,914
未収補助金	300,000	4,891,000	△4,591,000				
<b>固定資産</b>	<b>119,140,511</b>	<b>122,375,744</b>	<b>△3,235,233</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>95,855,100</b>	<b>100,878,594</b>	<b>△5,023,494</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>939,462</b>	<b>587,382</b>	<b>352,080</b>
建物	95,855,100	100,878,594	△5,023,494	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>23,285,411</b>	<b>21,497,150</b>	<b>1,788,261</b>	<b>基本金</b>	<b>30,546,421</b>	<b>30,546,421</b>	
構築物	4,383,698	4,728,504	△344,806	基本金	30,546,421	30,546,421	
車輛運搬具	132,918	277,918	△145,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>61,786,362</b>	<b>64,984,006</b>	<b>△3,197,644</b>
器具及び備品	2,768,795	2,413,728	355,067	国庫補助金等特別積立金	61,786,362	64,984,006	△3,197,644
ソフトウェア		77,000	△77,000	<b>その他の積立金</b>	<b>16,000,000</b>	<b>14,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
人件費積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	人件費積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000		保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>21,494,846</b>	<b>22,441,503</b>	<b>△946,657</b>
				(うち当期活動増減差額)	1,053,343	6,854,929	△5,801,586
				<b>純資産の部合計</b>	<b>129,827,629</b>	<b>131,971,930</b>	<b>△2,144,301</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>130,767,091</b>	<b>132,559,312</b>	<b>△1,792,221</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>130,767,091</b>	<b>132,559,312</b>	<b>△1,792,221</b>