

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 鳳福社会

(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	34,876,985	28,228,274	6,648,711	流動負債	5,273,712	5,172,733	100,979
現金預金	27,254,857	21,854,067	5,400,790	事業未払金	5,273,712	5,172,733	100,979
未収補助金	7,622,128	6,374,207	1,247,921	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	320,532,603	319,492,314	1,040,289	固定負債	12,704,064	25,904,485	△13,200,421
基本財産	253,829,951	255,872,388	△2,042,437	設備資金借入金	4,080,000	5,100,000	△1,020,000
土地	181,400,000	181,400,000	0	退職給付引当金	8,624,064	20,804,485	△12,180,421
建物	72,429,951	74,472,388	△2,042,437	負債の部合計	17,977,776	31,077,218	△13,099,442
その他の固定資産	66,702,652	63,619,926	3,082,726	純 資 産 の 部			
建物	7,068,600	0	7,068,600	基本金	189,126,267	189,126,267	0
構築物	4,875,315	3,595,228	1,280,087	国庫補助金等特別積立金	52,768,097	53,176,747	△408,650
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	43,000,000	38,000,000	5,000,000
器具及び備品	3,134,672	3,536,561	△401,889	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	8,624,064	18,488,136	△9,864,072	修繕費積立金	13,000,000	13,000,000	0
保育所繰越積立資産	28,000,000	28,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資	15,000,000	10,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	52,537,448	36,340,356	16,197,092
				(うち当期活動増減差額)	21,197,092	0	21,197,092
				純資産の部合計	337,431,812	316,643,370	20,788,442
資産の部合計	355,409,588	347,720,588	7,689,000	負債及び純資産の部合計	355,409,588	347,720,588	7,689,000