

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東陽福社会

(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           | 25,302,263  | 25,040,982  | 261,281    | 流動負債          | 2,514,388   | 2,900,436   | △386,048   |
| 現金預金           | 23,551,213  | 22,129,922  | 1,421,291  | 事業未払金         | 1,325,302   | 0           | 1,325,302  |
| 事業未収金          | 1,751,050   | 0           | 1,751,050  | 未払費用          | 0           | 2,004,024   | △2,004,024 |
| 未収金            | 0           | 10,560      | △10,560    | 職員預り金         | 1,189,086   | 896,412     | 292,674    |
| 未収補助金          | 0           | 2,900,500   | △2,900,500 |               |             |             |            |
| その他の流動資産       | 0           | 0           | 0          |               |             |             |            |
| 固定資産           | 152,024,919 | 155,914,804 | △3,889,885 | 固定負債          | 9,304,260   | 9,335,100   | △30,840    |
| 基本財産           | 61,617,569  | 63,815,497  | △2,197,928 | 退職給付引当金       | 9,304,260   | 9,335,100   | △30,840    |
| 建物             | 61,617,569  | 63,815,497  | △2,197,928 | 負債の部合計        | 11,818,648  | 12,235,536  | △416,888   |
| その他の固定資産       | 90,407,350  | 92,099,307  | △1,691,957 | 純 資 産 の 部     |             |             |            |
| 土地             | 13,877,500  | 13,877,500  | 0          | 基本金           | 42,570,428  | 42,570,428  | 0          |
| 構築物            | 2,303,422   | 2,863,739   | △560,317   | 第一号基本金        | 36,786,500  | 36,786,500  | 0          |
| 車輛運搬具          | 1           | 1           | 0          | 第三号基本金        | 5,783,928   | 5,783,928   | 0          |
| 器具及び備品         | 2,781,998   | 3,882,798   | △1,100,800 | 国庫補助金等特別積立金   | 31,481,116  | 32,651,341  | △1,170,225 |
| 投資有価証券         | 10,000      | 10,000      | 0          | その他の積立金       | 62,130,169  | 62,130,169  | 0          |
| 退職給付引当資産       | 9,304,260   | 9,335,100   | △30,840    | 人件費積立金        | 13,247,241  | 13,247,241  | 0          |
| 保育所繰越積立資産      | 31,447,483  | 31,447,483  | 0          | 修繕費積立金        | 11,966,212  | 11,966,212  | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 30,682,686  | 30,682,686  | 0          | 備品等購入積立金      | 6,234,030   | 6,234,030   | 0          |
|                |             |             |            | 保育所施設・設備整備積立金 | 30,682,686  | 30,682,686  | 0          |
|                |             |             |            | 次期繰越活動増減差額    | 29,326,821  | 31,368,312  | △2,041,491 |
|                |             |             |            | (うち当期活動増減差額)  | △2,041,491  | △6,226      | △2,035,265 |
|                |             |             |            | 純資産の部合計       | 165,508,534 | 168,720,250 | △3,211,716 |
| 資産の部合計         | 177,327,182 | 180,955,786 | △3,628,604 | 負債及び純資産の部合計   | 177,327,182 | 180,955,786 | △3,628,604 |