

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 川東福祉会

(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	12,610,248	11,215,753	1,394,495	流動負債	4,455,670	3,158,422	1,297,248
現金預金	9,602,585	8,152,791	1,449,794	事業未払金	3,354,291	2,639,297	714,994
事業未収金	1,306,190		1,306,190	その他の未払金	806,222	53,696	752,526
未収金	6,222	384,871	△ 378,649	職員預り金	295,157	465,429	△ 170,272
未収補助金	1,517,160	2,500,000	△ 982,840				
前払費用	178,091	178,091					
固定資産	50,055,714	51,971,946	△ 1,916,232	固定負債			
基本財産	24,955,073	25,922,175	△ 967,102	負債の部合計	4,455,670	3,158,422	1,297,248
土地	10,249,639	10,249,639		純資産の部			
建物	14,705,434	15,672,536	△ 967,102	基本金	22,718,417	22,718,417	
その他の固定資産	25,100,641	26,049,771	△ 949,130	基本金	22,718,417	22,718,417	
建物	761,520	1,068,240	△ 306,720	国庫補助金等特別積立金	5,422,742	5,720,712	△ 297,970
構築物	2,561,690	2,211,442	350,248	国庫補助金等特別積立金	5,422,742	5,720,712	△ 297,970
車輛運搬具	57,377	97,877	△ 40,500	その他の積立金	17,100,000	18,100,000	△ 1,000,000
器具及び備品	4,270,054	4,572,212	△ 302,158	人件費積立金	5,800,000	6,800,000	△ 1,000,000
権利	350,000		350,000	備品等購入積立金	1,600,000	1,600,000	
人件費積立資産	5,800,000	6,800,000	△ 1,000,000	施設整備等積立金	9,700,000	9,700,000	
備品等購入積立資産	1,600,000	1,600,000		次期繰越活動増減差額	12,969,133	13,490,148	△ 521,015
施設整備積立資産	9,700,000	9,700,000		(うち当期活動増減差額)	△ 1,521,015	235,488	△ 1,756,503
				純資産の部合計	58,210,292	60,029,277	△ 1,818,985
資産の部合計	62,665,962	63,187,699	△ 521,737	負債及び純資産の部合計	62,665,962	63,187,699	△ 521,737