

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	44,798,918			流動負債	4,313,489		
現金預金	36,397,583			事業未払金	3,017,935		
事業未収金	8,392,320			職員預り金	170,554		
未収金	9,010			貸与引当金	1,125,000		
固定資産	74,713,320			固定負債	0		
基本財産	49,476,396			負債の部合計	4,313,489		
土地	129,855						
建物	49,346,541						
その他の固定資産	25,236,924			純 資 産 の 部			
建物	3,100,000			基本金	52,278,033		
土地	3			第1号基本金	52,278,033		
建物	42,482			国庫補助金等特別積立金	30,155,107		
建物附属設備	410,605			その他の積立金	20,000,000		
構築物	658,622			修繕積立金	10,000,000		
車両運搬具	589,752			施設・設備整備積立金	10,000,000		
器具及び備品	124,740			次期繰越活動増減差額	12,765,609		
ソフトウェア	10,000,000			(うち当期活動増減差額)	△ 2,262,782		
修繕積立資産	10,000,000						
施設・整備等積立資産	10,310,720						
長期前払費用	119,512,238			純資産の部合計	115,198,749		
資産の部合計	119,512,238			負債及び純資産の部合計	119,512,238		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 伊方福祉会 本部	田んぼ園サービスセンター	在宅介護支援センター田んぼ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	947,072	40,310,584	3,541,262	44,798,918	0	44,798,918
現金預金	947,072	33,184,254	2,266,262	36,397,588	0	36,397,588
事業未収金	0	7,117,320	1,275,000	8,392,320	0	8,392,320
未収金	0	9,010	0	9,010	0	9,010
固定資産	3,100,000	63,092,978	8,520,342	74,713,320	0	74,713,320
基本財産	0	40,956,058	8,520,338	49,476,396	0	49,476,396
土地	0	129,855	0	129,855	0	129,855
建物	0	40,826,203	8,520,338	49,346,541	0	49,346,541
その他の固定資産	3,100,000	22,136,920	4	25,236,924	0	25,236,924
土地	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000
建物	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
建物附属設備	0	3	0	3	0	3
構築物	0	42,482	0	42,482	0	42,482
構築物	0	410,604	0	410,605	0	410,605
車輜運搬具	0	658,622	1	658,622	0	658,622
器具及び備品	0	589,749	0	589,752	0	589,752
ソフトウェア	0	124,740	3	124,740	0	124,740
修繕積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
施設・整備等積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	0	310,720	0	310,720	0	310,720
資産の部合計	4,047,072	103,403,582	12,061,604	119,512,238	0	119,512,238
流動負債	0	2,764,166	1,549,323	4,313,489	0	4,313,489
事業未払金	0	2,116,265	901,670	3,017,935	0	3,017,935
職員預り金	0	140,901	29,653	170,554	0	170,554
賞与引当金	0	507,000	618,000	1,125,000	0	1,125,000
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	2,764,166	1,549,323	4,313,489	0	4,313,489
基本金	0	43,204,250	9,073,783	52,278,033	0	52,278,033
第1号基本金	0	43,204,250	9,073,783	52,278,033	0	52,278,033
国庫補助金等特別積立金	0	24,214,597	5,940,510	30,155,107	0	30,155,107
その他の積立金	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
施設・設備整備積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	4,047,072	13,220,549	△ 4,502,012	12,765,609	0	12,765,609
(うち当期活動増減差額)	283,598	△ 2,155,619	△ 390,761	△ 2,262,782	0	△ 2,262,782
純資産の部合計	4,047,072	100,639,396	10,512,281	115,198,749	0	115,198,749
負債及び純資産の部合計	4,047,072	103,403,582	12,061,604	119,512,238	0	119,512,238