

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 えいぶる

平成29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	47,165,372	27,719,707	19,445,665	流動負債	4,019,095	3,755,452	263,643
現金預金	35,841,988	16,712,512	19,129,476	事業未払金	94,126	35,413	58,713
事業未収金	11,313,384	11,007,195	306,189	未払費用	3,435,414	3,166,543	268,871
仮払金	10,000	0	10,000	職員預り金	489,555	463,496	26,059
				前受金	0	90,000	△ 90,000
				1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
				当期末支払資金残高(43,146,277)			
固定資産	98,904,840	102,582,159	△ 3,677,319	固定負債	0	0	0
基本財産	84,521,266	87,720,069	△ 3,198,803	設備資金借入金	0	0	0
土地	27,670,000	27,670,000	0				
建物	46,851,266	50,050,069	△ 3,198,803	負債の部合計	4,019,095	3,755,452	263,643
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	【純資産の部】			
その他の固定資産	14,383,574	14,862,090	△ 478,516	基本金	12,600,000	13,500,000	△ 900,000
構築物	2,674,413	2,853,703	△ 179,290	基本金	12,600,000	13,500,000	△ 900,000
機械及び装置	226,800		226,800	国庫補助金等特 別積立金	23,934,172	25,949,920	△ 2,015,748
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	5,152,015	4,241,561	910,454
器具及び備品	720,343	1,257,275	△ 536,932	修繕費積立金	3,702,015	3,341,561	360,454
投資有価証券	10,000	10,000	0	工賃変動積立金	550,000	900,000	△ 350,000
修繕費積立資産	3,702,015	3,341,109	360,906	運営費積立金	900,000	0	900,000
工賃変動積立資産	550,000	900,000	△ 350,000	次期繰越活動増減差額	100,364,930	82,854,933	17,509,997
運営費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,520,451	13,116,457	4,403,994
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
				純資産の部合計	142,051,117	126,546,414	15,504,703
資産の部合計	146,070,212	130,301,866	15,768,346	負債及び純資産の部合計	146,070,212	130,301,866	15,768,346