

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 水郷めぐみ会

(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	94,086,495			流動負債	15,548,080		
現金預金	50,772,811			事業未払金	11,098,462		
事業未収金	24,608,318			1年以内返済予定設備資金借入金	3,910,000		
未収金	214,840			未払費用	285,018		
未収補助金	17,284,000			職員預り金	254,600		
貯蔵品	303,131						
前払費用	903,395						
固定資産	254,711,811			固定負債	35,042,680		
基本財産	188,884,458			設備資金借入金	27,370,000		
土地	24,400,000			退職給付引当金	7,672,680		
建物	164,484,458			負債の部合計	50,590,760		
その他の固定資産	65,827,353			純 資 産 の 部			
建物	2,240,267			基本金	48,230,222		
建物附属設備	1,637,364			第1号基本金	45,230,222		
構築物	2,467,497			第2号基本金	3,000,000		
車輛運搬具	777,390			国庫補助金等特別積立金	77,173,302		
器具及び備品	4,352,455			その他の積立金	45,660,000		
退職給付引当資産	7,672,680			人件費積立金	5,000,000		
人件費積立資産	5,000,000			修繕積立金	1,000,000		
修繕積立資産	1,000,000			備品等購入積立金	7,000,000		
備品等購入積立資産	7,000,000			保育所施設・設備整備積立金	32,660,000		
保育所施設・設備整備積立資産	32,660,000			次期繰越活動増減差額	127,144,022		
差入保証金	1,000,000			(うち当期活動増減差額)	25,670,479		
その他の固定資産	19,700			純資産の部合計	298,207,546		
資産の部合計	348,798,306			負債及び純資産の部合計	348,798,306		