第3号の1様式

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　さつき福祉会

（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	15,984,468	14,075,448	1,909,020	流動負債	6,279,251	4,842,632	1,436,619
現金預金	14,383,714	13,563,197	820,517	事業未払金	1,074,643	1,149,954	-75,311
事業未収金	1,470,430	228,100	1,242,330	その他の未払金	131,976	134,361	-2,385
未収金	130,324	284,151	-153,827	１年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000	2,144,000	352,000
仮払金	0	0	0	未払費用	2,047,625	990,580	1,057,045
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	529,007	423,737	105,270
固定資産	260,530,216	215,331,208	45,199,008	固定負債	38,064,000	40,912,000	-2,848,000
基本財産	181,712,777	138,181,955	43,530,822	設備資金借入金	38,064,000	40,912,000	-2,848,000
土　地	6,500,000	6,500,000	0	負債の部合計	44,343,251	45,754,632	-1,411,381
建　物	165,212,777	121,677,934	43,534,843	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,004,021	-4,021	基本金	29,350,000	29,350,000	0
その他の固定資産	78,817,439	77,149,253	1,668,186	１号基本金	14,150,000	14,150,000	0
建　物	26,743,700	515,880	26,227,820	３号基本金	15,200,000	15,200,000	0
構築物	853,956	905,710	-51,754	国庫補助金等特別積立金	110,615,615	83,617,384	26,998,231
車輌運搬具	280,000	385,000	-105,000	その他の積立金	49,000,000	63,000,000	-14,000,000
器具及び備品	1,576,583	2,002,463	-425,880	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
建設仮勘定	0	10,000,000	-10,000,000	修繕費積立金	11,000,000	20,000,000	-9,000,000
保育所繰越積立資産	39,000,000	53,000,000	-14,000,000	備品等購入積立金	0	5,000,000	-5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
差入補償金	363,200	340,200	23,000	次期繰越活動増減差額	43,205,818	7,684,640	35,521,178
				（うち当期活動増減差額）	21,521,178	36,337,591	-14,816,413
				純資産の部合計	232,171,433	183,652,024	48,519,409
資産の部合計	276,514,684	229,406,656	47,108,028	負債及び純資産の部合計	276,514,684	229,406,656	47,108,028