

貸借対照表

2016年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 子供の家
-----	-------------

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	149,256,322	99,440,721	49,815,601	流動負債	50,246,765	33,229,777	17,016,988
現金預金	72,220,006	64,806,165	7,413,841	事業未払金	42,126,605	28,355,706	13,770,899
現金	405,739	297,033	108,706	その他の未払金	2,698,114	0	2,698,114
預金1	64,089,093	58,600,080	5,489,013	職員預り金	5,152,046	4,874,071	277,975
預金2	105,090	105,072	18	仮受金	270,000	0	270,000
預金3	13,421	10,459	2,962	固定負債	16,728,900	17,225,238	△496,338
預金11	7,606,663	5,793,521	1,813,142	退職給付引当金	16,728,900	17,225,238	△496,338
事業未収金	9,775,142	4,428,760	5,346,382	負債の部合計	66,975,665	50,455,015	16,520,650
未収金	2,033,031	940,150	1,092,881	基本金	197,970,065	197,970,065	0
未収補助金	49,364,000	0	49,364,000	1号基本金	180,811,510	180,811,510	0
立替金	12,094,879	25,369,541	△13,274,662	3号基本金	17,158,555	17,158,555	0
前払金	2,632,561	2,751,924	△119,363	国庫補助金等特別積立金	80,449,347	82,447,245	△1,997,898
短期貸付金	1,136,703	1,144,181	△7,478	その他の積立金	77,000,000	113,228,341	△36,228,341
固定資産	386,598,545	426,855,098	△40,256,553	施設整備等積立金	21,000,000	0	21,000,000
基本財産	256,945,882	261,512,163	△4,566,281	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
土地	129,158,580	129,158,580	0	修繕積立金	50,000,000	107,228,341	△57,228,341
建物	127,787,302	132,353,583	△4,566,281	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	129,652,663	165,342,935	△35,690,272	次期繰越活動増減差額	113,459,790	82,195,153	31,264,637
土地	22,569,330	22,569,330	0	(うち当期活動増減差額)	△4,963,704	△14,364,425	9,400,721
建物	143,116	286,228	△143,112	純資産の部合計	468,879,202	475,840,804	△6,961,602
建物附属設備	1,911,733	2,142,167	△230,434				
構築物	4,232,411	4,692,375	△459,964				
機械及び装置	1	1	0				
車両運搬具	2,454,549	35,832	2,418,717				
器具及び備品	3,964,974	4,533,323	△568,349				
権利	355,000	355,000	0				
ソフトウェア	292,649	275,100	17,549				
施設整備等積立資産	21,000,000	0	21,000,000				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	50,000,000	107,228,341	△57,228,341				
退職給付引当資産	16,728,900	17,225,238	△496,338				
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	535,854,867	526,295,819	9,559,048	負債及び純資産の部合計	535,854,867	526,295,819	9,559,048