第3号の1様式

貸 借 対 照 表

平成 28年 03月 31日 現在

社会福祉法人　倉梯福祉会

（単位：円）

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
【 資産の部 】				【 負債の部 】			
流動資産	33,356,277	33,458,084	-101,807	流動負債	15,324,478	13,542,025	1,782,453
現金預金	25,241,810	20,330,376	4,911,434	事業未払金	9,848,010	10,326,507	-478,497
未収金	650,091	784,811	-134,720	職員預り金	471,438	455,518	15,920
未収補助金	7,433,826	12,261,914	-4,828,088	仮受金	113,030		113,030
仮払金	30,550	80,983	-50,433	賞与引当金	4,892,000	2,760,000	2,132,000
固定資産	280,831,549	278,709,663	2,121,886	固定負債	2,893,123	3,512,765	-619,642
(基本財産)	87,399,880	89,277,411	-1,877,531	退職給付引当金	2,893,123	3,512,765	-619,642
土　地	62,421,750	62,421,750		負債の部 合計	18,217,601	17,054,790	1,162,811
建　物	24,978,130	26,855,661	-1,877,531	【 純資産の部 】			
(その他の固定資産)	193,431,669	189,432,252	3,999,417	基本金	69,047,650	69,047,650	
(有形固定資産)	80,089,420	80,135,688	-46,268	基本金	69,047,650	69,047,650	
土　地	38,025,735	38,025,735		国庫補助金等特別積立金	23,954,410	24,474,055	-519,645
建　物	27,537,022	28,703,167	-1,166,145	国庫補助金等特別積立金	23,954,410	24,474,055	-519,645
構築物	10,158,061	8,571,348	1,586,713	その他の積立金	110,210,000	104,210,000	6,000,000
車両運搬具	229,912	373,121	-143,209	(積立金)	110,210,000	104,210,000	6,000,000
器具及び備品	4,138,690	4,462,317	-323,627	施設・設備整備積立金	110,210,000	104,210,000	6,000,000
(無形固定資産)	239,126	340,626	-101,500	次期繰越活動増減差額	92,758,165	97,381,252	-4,623,087
ソフトウェア	139,126	240,626	-101,500	次期繰越活動増減差額	92,758,165	97,381,252	-4,623,087
投資有価証券	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	1,376,913	8,297,261	-6,920,348
退職給付引当資産	2,893,123	4,745,938	-1,852,815				
(積立資産)	110,210,000	104,210,000	6,000,000				
施設・設備整備積立資産	110,210,000	104,210,000	6,000,000				
				純資産の部 合計	295,970,225	295,112,957	857,268
資産の部 合計	314,187,826	312,167,747	2,020,079	負債及び純資産の部 合計	314,187,826	312,167,747	2,020,079