

貸借対照表

みきた福祉会

平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	16,368,261	74,641,544	△58,273,283
現金預金	10,321,808	69,104,508	△58,782,700
事業未収金	6,041,953	5,512,844	529,109
未収金	4,500	24,192	△19,692
固定資産	85,574,820	20,524,179	65,050,641
基本財産	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	75,574,820	10,524,179	65,050,641
建物	104,965	3,079,561	△2,974,596
構築物		1,356,900	△1,356,900
機械及び装置	377,352	478,167	△100,815
車輛運搬具	3,442,157	2,300,869	1,141,288
器具及び備品	6	631,629	△631,623
建設仮勘定	71,562,700	2,000,000	69,562,700
ソフトウェア	38,500	80,500	△42,000
設備等整備積立資産		556,953	△556,953
その他の固定資産	49,140	39,600	9,540
資産の部合計	101,943,081	95,165,723	6,777,358
【負債の部】			
流動負債	1,216,922	1,106,649	110,273
事業未払金	927,867	719,425	208,442
預り金	4,593	4,593	
職員預り金	84,462	382,631	△298,169
賞与引当金	200,000		200,000
負債の部合計	1,216,922	1,106,649	110,273
【純資産の部】			
基本金	11,300,000	11,300,000	
基本金	11,300,000	11,300,000	
国庫補助金等特別積立金	2,993,171	5,796,759	△2,803,588
国庫補助金等特別積立金	2,993,171	5,796,759	△2,803,588
その他の積立金		556,953	△556,953
設備等整備積立金		556,953	△556,953
次期繰越活動増減差額	86,432,988	76,405,362	10,027,626
次期繰越活動増減差額	86,432,988	76,405,362	10,027,626
(うち当期活動増減差額)	9,470,673	63,498,970	△54,028,297
純資産の部合計	100,726,159	94,059,074	6,667,085
負債及び純資産の部合計	101,943,081	95,165,723	6,777,358