

## 社会福祉法人きょうどう 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人全体

(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	34,494,675	34,710,569	△ 215,894	流動負債	5,840,193	7,018,131	△ 1,177,938
現金預金	24,893,748	21,143,496	3,750,252	短期運営資金借入金	1,936,893	2,745,544	△ 808,651
現金	224,076	219,550	4,526	事業未払金	2,639,705	3,008,843	△ 369,138
小口現金	48,846	46,907	1,939	職員預り金	431,595	513,744	△ 82,149
普通預金	23,957,142	20,323,841	3,633,301	前受金	168,000	100,000	68,000
郵便貯金	208,173	112,814	95,359	仮受金	4,000	5,000	△ 1,000
ぱるる	455,511	440,384	15,127	賞与引当金	660,000	645,000	15,000
事業未収金	6,689,450	9,584,008	△ 2,894,558	負債の部合計	5,840,193	7,018,131	△ 1,177,938
未収金	803,400	1,076,000	△ 272,600	純 資 産 の 部			
貯蔵品	11,020	8,043	2,977	基本金	13,000,000	13,000,000	0
立替金	17,713	10,955	6,758	基本金	13,000,000	13,000,000	0
前払金	0	142,523	△ 142,523	次期繰越活動増減差額	54,684,543	54,889,036	△ 204,493
前払費用	142,451	0	142,451	(うち当期活動増減差額)	△ 204,493	5,471,403	△ 5,675,896
短期貸付金	1,936,893	2,745,544	△ 808,651				
固定資産	39,030,061	40,196,598	△ 1,166,537				
基本財産	10,074,086	10,074,086	0				
定期預金	10,074,086	10,074,086	0	純資産の部合計	67,684,543	67,889,036	△ 204,493
その他の固定資産	28,955,975	30,122,512	△ 1,166,537	負債及び純資産の部合計	73,524,736	74,907,167	△ 1,382,431
建物	3,102,444	4,204,153	△ 1,101,709				
車輛運搬具	84,741	123,634	△ 38,893				
器具及び備品	27,831	27,831	0				
権利	25,653,400	25,653,400	0				
ソフトウェア	10,804	36,739	△ 25,935				
無形リース資産	76,755	76,755	0				
資産の部合計	73,524,736	74,907,167	△ 1,382,431				