

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人もやい聖友会

		資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)
勘定科目	増減	前年度末	当年度末	勘定科目	増減	前年度末	当年度末	
流動資産	17,375,411	221,848,614	239,224,025	流動負債	△ 29,062,290	78,982,416	△ 49,920,126	
現金預金	14,109,277	120,919,096	135,028,313	短期借入金	△ 30,030,000	30,040,000	△ 10,000	
事業未収金	53,302,461	49,927,024	103,229,485	営業未入金	△ 29,075,776	41,798,890	△ 12,723,114	
未収金	△ 47,162,698	47,177,098	14,400	費用	0	0	31,440,997	
立替金	△ 771,181	794,925	23,744	預り金	△ 6,335,069	6,343,240	△ 8,171	
前払金	609,150	0	609,150	職員預受金	5,737,844	0	5,737,844	
仮払金	△ 2,711,598	3,030,531	318,933	仮入金	800,286	800,286	△ 0	
固定資産	83,794,887	2,150,581,955	2,066,787,088	固定負債	△ 21,820,000	1,743,840,000	△ 1,722,020,000	
基本財産	71,119,803	2,041,606,181	1,970,486,378	設備借入金	△ 23,520,000	1,743,840,000	△ 1,720,320,000	
土地	0	277,001,104	277,001,104	長期借入金	1,700,000	0	1,700,000	
建物	△ 71,119,803	1,764,605,077	1,693,485,274	負債の部合計	△ 50,882,290	1,822,822,416	△ 1,771,940,126	
その他の固定資産	△ 12,675,084	108,975,774	96,300,690	純資産の部				
構築物	△ 2,991,356	37,978,769	34,987,413	基本金	241,339,104	241,339,104	241,339,104	
車両	△ 1,893,152	4,539,585	2,646,433	基金	0	0	241,339,104	
器具	△ 13,659,455	63,001,999	49,342,544	国庫補助金等特別積立金	177,094,338	191,675,365	△ 14,581,027	
運搬具	1,514,620	0	1,514,620	国庫補助金等特別積立金	177,094,338	191,675,365	△ 14,581,027	
備蓄資産	0	21,240	21,240	次期繰越活動増減差額	115,637,525	116,593,684	△ 956,159	
リース資産	△ 632,041	3,393,501	2,761,460	(うち当期活動増減差額)	959,159	155,788,487	△ 156,747,646	
リース負債	240,000	40,680	280,680	純資産の部合計	534,070,967	549,608,153	△ 15,537,186	
リース資産	4,746,300	0	4,746,300	負債及び純資産の部合計	2,372,430,569	2,372,430,569	△ 66,419,476	
資産の部合計	66,419,476	2,372,430,569	2,306,011,093	負債及び純資産の部合計	2,306,011,093	2,372,430,569	△ 66,419,476	