

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 大智会

(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	44,516,750	41,484,859	3,031,891	流動負債	36,971,930	35,105,136	1,866,794
現金預金	40,004,155	38,248,165	1,755,990	事業未払金	28,622,225	32,705,341	△4,083,116
事業未収金	417,060	140,900	276,160	その他の未払金	7,147,240		7,147,240
未収金	2,016,460		2,016,460	職員預り金	1,162,793	2,399,795	△1,237,002
未収補助金	2,079,075	3,095,794	△1,016,719	仮受金	39,672		39,672
固定資産	262,028,191	263,276,307	△1,248,116	固定負債			
基本財産	123,907,628	126,312,511	△2,404,883	負債の部合計	36,971,930	35,105,136	1,866,794
土地	65,520,000	65,520,000		純資産の部			
建物	57,387,628	59,792,511	△2,404,883	基本金	142,334,892	142,334,892	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	142,334,892	142,334,892	
その他の固定資産	138,120,563	136,963,796	1,156,767	国庫補助金等特別積立金	28,316,429	29,561,194	△1,244,765
建物	7,592,276	8,662,052	△1,069,776	国庫補助金等特別積立金	28,316,429	29,561,194	△1,244,765
構築物	10,365,530	11,371,151	△1,005,621	その他の積立金	110,481,761	105,240,853	5,240,908
機械及び装置	5,463,401	6,307,909	△844,508	人件費積立金	35,086,983	35,084,784	2,199
車輛運搬具	4	414,336	△414,332	保育所施設・設備整備積立金	75,394,778	70,156,069	5,238,709
器具及び備品	4,217,591	4,967,495	△749,904	次期繰越活動増減差額	△11,560,071	△7,480,909	△4,079,162
人件費積立資産	35,086,983	35,084,784	2,199	(うち当期活動増減差額)	1,161,746	△17,058,883	18,220,629
保育所施設・設備整備積立資産	75,394,778	70,156,069	5,238,709				
				純資産の部合計	269,573,011	269,656,030	△83,019
資産の部合計	306,544,941	304,761,166	1,783,775	負債及び純資産の部合計	306,544,941	304,761,166	1,783,775