

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 未来

(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 | 227,191,599 | 199,566,334 | 27,625,265 | 流動負債 | 37,485,701 | 33,729,575 | 3,756,126 |
| 現金預金 | 145,932,732 | 130,611,389 | 15,321,343 | 事業未払金 | 15,875,735 | 17,479,778 | △1,604,043 |
| 現 金 | 3 | 0 | 3 | 未払費用 | 19,686,610 | 14,607,505 | 5,079,105 |
| 預 金 | 145,932,729 | 130,611,389 | 15,321,340 | 預り金 | 7,774 | 23,879 | △16,105 |
| 事業未収金 | 75,661,135 | 63,521,592 | 12,139,543 | 職員預り金 | 811,522 | 943,013 | △131,491 |
| 未収金 | 5 | 0 | 5 | 前受金 | 1,081,400 | 675,400 | 406,000 |
| 商品・製品 | 176,250 | 157,950 | 18,300 | 仮受金 | 22,660 | 0 | 22,660 |
| 原材料 | 535,884 | 555,330 | △19,446 | 負債の部合計 | 37,485,701 | 33,729,575 | 3,756,126 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 前払金 | 4,885,593 | 4,720,073 | 165,520 | 基本金 | 18,328,510 | 18,328,510 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,531,369 | 0 | 3,531,369 |
| 固定資産 | 325,808,086 | 202,550,789 | 123,257,297 | その他の積立金 | 276,030,000 | 156,050,000 | 119,980,000 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 人件費積立金 | 41,250,000 | 74,350,000 | △33,100,000 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| その他の固定資産 | 315,808,086 | 192,550,789 | 123,257,297 | 施設整備等積立金 | 209,780,000 | 81,700,000 | 128,080,000 |
| 機械及び装置 | 2,722,177 | 2,947,723 | △225,546 | 次期繰越活動増減差額 | 217,624,105 | 194,009,038 | 23,615,067 |
| 車輛運搬具 | 16,384,982 | 13,717,057 | 2,667,925 | 次期繰越活動増減差額 | 217,624,105 | 194,009,038 | 23,615,067 |
| 器具及び備品 | 1,713,829 | 1,715,911 | △2,082 | (うち当期活動増減差額) | 143,595,067 | △5,626,096 | 149,221,163 |
| 権 利 | 13,353,431 | 13,516,431 | △163,000 | 純資産の部合計 | 515,513,984 | 368,387,548 | 147,126,436 |
| 人件費積立資産 | 41,250,000 | 74,350,000 | △33,100,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 214,780,000 | 85,700,000 | 129,080,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 603,667 | 603,667 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 552,999,685 | 402,117,123 | 150,882,562 | 負債及び純資産の部合計 | 552,999,685 | 402,117,123 | 150,882,562 |