

法人単位貸借対照表

平成28年度
社会福祉法人明日葉
合計

2017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	93,019,395	122,385,786	△29,366,391
現金預金	74,140,205	101,196,830	△27,056,625
事業未収金	17,067,951	18,634,924	△1,566,973
未収金	1,675,479	2,554,032	△878,553
前払費用	135,760		135,760
固定資産	69,964,101	23,615,955	46,348,146
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	59,964,101	13,615,955	46,348,146
建物	2,146,325	2,490,858	△344,533
機械及び装置	5,200	6,933	△1,733
車輛運搬具	5	5	
器具及び備品	3,664,306	4,253,891	△589,585
建設仮勘定	47,911,761		47,911,761
権利	894,800	6,395,800	△5,501,000
ソフトウェア	340,704	468,468	△127,764
差入保証金	5,000,000		5,000,000
出資金	1,000		1,000
資産の部合計	162,983,496	146,001,741	16,981,755
【負債の部】			
流動負債	13,444,013	13,994,309	△550,296
事業未払金	268,382		268,382
その他の未払金	7,356,651	8,126,267	△769,616
職員預り金	479,980	495,549	△15,569
賞与引当金	5,339,000	5,372,493	△33,493
負債の部合計	13,444,013	13,994,309	△550,296
【純資産の部】			
基本金	13,000,000	13,000,000	
基本金	13,000,000	13,000,000	
次期繰越活動増減差額	136,539,483	119,007,432	17,532,051
次期繰越活動増減差額	136,539,483	119,007,432	17,532,051
(うち当期活動増減差額)	17,532,051	20,047,386	△2,515,335
純資産の部合計	149,539,483	132,007,432	17,532,051
負債及び純資産の部合計	162,983,496	146,001,741	16,981,755