

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 日之出福祉会

(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
<b>流動資産</b>	154,588,388	16,100,404	138,487,984	<b>流動負債</b>	147,219,422	13,152,862	134,066,560
現金預金	18,110,870	15,593,509	2,517,361	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	139,083,975	5,321,752	133,762,223
事業未収金	43,753,518	458,895	43,294,623	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	92,724,000	48,000	92,676,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,585,596	2,868,000	717,596
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	759,851	881,110	-121,259
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,790,000	4,082,000	-292,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	237,932,164	105,084,680	132,847,484	<b>固定負債</b>	64,151,000	22,132,000	42,019,000
基本財産	232,011,902	101,995,322	130,016,580	設備資金借入金	64,151,000	22,132,000	42,019,000
土地	19,876,922	19,876,922	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	212,134,980	82,118,400	130,016,580	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	5,920,262	3,089,358	2,830,904	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	211,370,422	35,284,862	176,085,560
構築物	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	0	0	0	基本金	34,976,922	34,976,922	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	143,696,420	52,522,722	91,173,698
器具及び備品	5,920,262	3,089,358	2,830,904	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,476,788	-1,599,422	4,076,210
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,076,210	0	4,076,210
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>純資産の部合計</b>	181,150,130	85,900,222	95,249,908
<b>資産の部合計</b>	392,520,552	121,185,084	271,335,468	<b>負債及び純資産の部合計</b>	392,520,552	121,185,084	271,335,468