

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 しみず会

(単位：円)

	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	資 産 の 部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増 減
流動資産	105,960,292				流動負債	5,319,499		
現金預金	102,451,120				事業未払金	2,324,789		
事業未収金	3,192,916				1年以内返済予定設備資金借入金	2,240,000		
前払金	273,402				預り金	1,021		
前払費用	42,854				職員預り金	753,689		
その他の流動資産	0							
固定資産	202,619,911				固定負債	23,117,500		
基本財産	122,790,055				設備資金借入金	17,920,000		
土地	26,041,400				退職給付引当金	5,197,500		
建物	96,748,655				負債の部合計	28,436,999		
その他の固定資産	79,829,856				純 資 産			
建物	12,787,709				基本金	93,791,675		
構築物	1,159,364				第一号基本金	35,705,933		
機械及び装置	10				第三号基本金	58,085,742		
器具及び備品	3,156,939				国庫補助金等特別積立金	75,914,314		
権利	300,000				その他の積立金	56,769,502		
退職給付引当資産	5,197,500				人件費積立金	10,261,210		
人件費積立資産	10,261,210				修繕積立金	5,651,350		
修繕積立資産	5,651,350				備品等購入積立金	5,857,543		
備品等購入積立資産	5,857,543				保育所施設・設備整備積立金	34,999,399		
保育所施設・設備整備積立資産	34,999,399				次期繰越活動増減差額	53,667,713		
長期前払費用	342,832				(うち当期活動増減差額)	12,908,477		
その他の固定資産	116,000				純資産の部合計	280,143,204		
資産の部合計	308,580,203				負債及び純資産の部合計	308,580,203		