

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 野の草会

(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	183,284,025			流動負債	34,071,482		
現金預金	121,649,190			事業未払金	16,572,374		
事業未収金	54,364,779			1年以内返済予定設備資金借入金	13,480,000		
未収補助金	7,383,400			1年以内返済予定リース債務	1,036,800		
徴収不能引当金	△ 113,344			預り金	△ 91,122		
				職員預り金	2,943,930		
				仮受金	129,500		
固定資産	1,473,820,416			固定負債	19,417,400		
基本財産	977,919,529			設備資金借入金	13,480,000		
土地	150,828,902			リース債務	3,542,400		
建物	798,756,298			利用者預り金	2,395,000		
建物附属設備	28,334,329			負債の部合計	53,488,882		
その他の固定資産	495,900,887			純 資 産 の 部			
構築物	2,825,841			基本金	237,267,064		
車輛運搬具	2,204,038			第1号基本金	235,933,064		
器具及び備品	4,015,370			第3号基本金	1,334,000		
有形リース資産	4,579,200			国庫補助金等特別積立金	460,696,295		
権利	76,438			その他の積立金	482,200,000		
人件費積立資産	218,000,000			人件費積立金	312,000,000		
修繕積立資産	90,000,000			修繕積立金	91,400,000		
備品等購入積立資産	24,000,000			備品等購入積立金	26,800,000		
施設・整備等積立資産	12,000,000			施設・設備整備積立金	12,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000			保育所施設・設備整備積立金	40,000,000		
移行時特別積立資産	98,200,000			次期繰越活動増減差額	423,452,200		
				(うち当期活動増減差額)	87,216,820		
				純資産の部合計	1,603,615,559		
資産の部合計	1,657,104,441			負債及び純資産の部合計	1,657,104,441		