

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 若竹会

(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>	112,149,367	81,344,638	30,804,729	<b>流動負債</b>	57,448,171	43,988,399	13,459,772
現金預金	90,204,157	57,736,035	32,468,122	事業未払金	47,879,830	35,591,480	12,288,350
事業未収金	1,176,350	179,268	997,082	その他の未払金	0	355,470	△355,470
未収金	14,400,000	177,735	14,222,265	1年以内返済予定設備資金借入金	6,062,529	5,944,065	118,464
未収補助金	6,368,860	23,251,600	△16,882,740	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	3,505,812	2,097,384	1,408,428
仮払金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	502,532,518	424,689,049	77,843,469	<b>固定負債</b>	113,771,571	104,788,692	8,982,879
<b>基本財産</b>	158,952,193	162,239,776	△3,287,583	設備資金借入金	113,126,163	104,788,692	8,337,471
土地	92,390,000	92,390,000	0	長期未払金	645,408	0	645,408
建物	66,562,193	69,849,776	△3,287,583	<b>負債の部合計</b>	171,219,742	148,777,091	22,442,651
<b>その他の固定資産</b>	343,580,325	262,449,273	81,131,052	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	95,760,072	101,473,358	△5,713,286	<b>基本金</b>	176,156,314	176,156,314	0
構築物	2,514,211	2,925,272	△411,061	第一号基本金	141,895,420	141,895,420	0
車輛運搬具	1	3,110	△3,109	第二号基本金	14,709,600	14,709,600	0
器具及び備品	5,990,725	6,844,737	△854,012	第三号基本金	19,551,294	19,551,294	0
建設仮勘定	119,781,000	15,932,000	103,849,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	88,765,547	60,317,831	28,447,716
ソフトウェア	1,534,316	1,270,796	263,520	<b>その他の積立金</b>	118,000,000	134,000,000	△16,000,000
保育所繰越積立資産	13,500,000	45,500,000	△32,000,000	人件費積立金	8,000,000	16,000,000	△8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	104,500,000	88,500,000	16,000,000	修繕費積立金	2,200,000	15,200,000	△13,000,000
				備品等購入積立金	3,300,000	14,300,000	△11,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	104,500,000	88,500,000	16,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	60,540,282	△13,217,549	73,757,831
				(うち当期活動増減差額)	57,757,831	48,297,387	9,460,444
				<b>純資産の部合計</b>	443,462,143	357,256,596	86,205,547
<b>資産の部合計</b>	614,681,885	506,033,687	108,648,198	<b>負債及び純資産の部合計</b>	614,681,885	506,033,687	108,648,198