

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 常和会

(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	49,162,282	47,022,492	2,139,790	流動負債	17,704,887	21,689,637	△ 3,984,750
現金預金	44,685,067	45,195,737	△ 510,670	事業未払金	10,766,638	13,882,834	△ 3,116,196
事業未収金	3,548,000	1,359,000	2,189,000	預り金	412,932	901,716	△ 488,784
立替金	438,625	143,665	294,960	賞与引当金	6,505,929	6,905,087	△ 399,158
前払金	455,630	324,090	131,540	未達小切手	19,388	0	19,388
仮払金	34,960	0	34,960				
固定資産	321,413,712	284,927,872	36,485,840	固定負債	1,925,657	802,987	1,122,670
基本財産	173,904,276	136,323,671	37,580,605	退職給付引当金	1,925,657	802,987	1,122,670
土地	80,955,976	67,771,000	13,184,976	負債の部合計	19,630,544	22,492,624	△ 2,862,080
建物	92,948,300	68,552,671	24,395,629				
その他の固定資産	147,509,436	148,604,201	△ 1,094,765	純 資 産 の 部			
構築物	20,487,281	17,827,222	2,660,059	基本金	139,017,411	139,017,411	0
機械及び装置	1,721,128	2,581,690	△ 860,562	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,885,618	4,542,596	△ 1,656,978	その他の積立金	106,000,000	88,500,000	17,500,000
器具及び備品	7,668,784	9,820,968	△ 2,152,184	人件費積立金	3,000,000	2,500,000	500,000
建設仮勘定	0	19,080,000	△ 19,080,000	修繕積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
権利	196,575	156,975	39,600	備品積立金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
保育所繰越積立預金	25,000,000	22,500,000	2,500,000	保育所施設・整備積立金	81,000,000	66,000,000	15,000,000
設備積立預金	81,000,000	66,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	105,928,039	81,940,329	23,987,710
退職共済預け金	8,501,920	6,046,620	2,455,300	(うち当期活動増減差額)	41,487,710	63,177,744	△ 21,690,034
リサイクル預託金	48,130	48,130	0	純資産の部合計	350,945,450	309,457,740	41,487,710
資産の部合計	370,575,994	331,950,364	38,625,630	負債及び純資産の部合計	370,575,994	331,950,364	38,625,630