

社会福祉法人 八王子いちょうの会  
貸借対照表

平成28年03月31日現在

(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	129,698,191	106,722,402	22,975,789	流動負債	20,625,948	18,086,115	2,539,833
現金預金	66,434,632	48,296,707	18,137,925	事業未払金	3,425,428	3,634,767	-209,339
事業未収金	59,197,141	55,382,262	3,814,879	その他の未払金	1,386,500	2,557,700	-1,171,200
未収金	518,753	0	518,753	1年以内返済予定設備資金借入金	7,312,000	7,312,000	0
未収補助金	1,239,000	1,452,000	-213,000	未払費用	2,590,698	28,436	2,562,262
立替金	1,812,114	72,660	1,739,454	預り金	493,770	45,434	448,336
前払費用	496,551	1,518,773	-1,022,222	職員預り金	5,415,052	4,507,778	907,274
固定資産	408,082,545	416,998,589	-8,916,044	仮受金	2,500	0	2,500
基本財産	393,240,342	398,036,011	-4,795,669	固定負債	102,548,000	109,860,000	-7,312,000
土地	173,838,580	173,838,580	0	設備資金借入金	102,548,000	109,860,000	-7,312,000
建物	219,401,762	224,197,431	-4,795,669	負債の部合計	123,173,948	127,946,115	-4,772,167
その他の固定資産	14,842,203	18,962,578	-4,120,375	純資産の部			
構築物	136,974	148,706	-11,732	基本金	85,662,140	85,662,140	0
車両運搬具	7,039,876	12,234,262	-5,194,386	国庫補助金等特別積立金	218,565,350	221,394,130	-2,828,780
器具及び備品	5,235,938	5,730,949	-495,011	修繕積立金	1,600,000	0	1,600,000
ソフトウェア	38,255	84,161	-45,906	次期繰越活動増減差額	108,779,298	88,718,606	20,060,692
修繕積立資産	1,600,000	0	1,600,000	(うち当期活動増減差額)	21,660,692	21,450,146	210,546
差入保証金	65,000	65,000	0	純資産の部合計	414,606,788	395,774,876	18,831,912
敷金	626,160	599,500	26,660	負債及び純資産の部合計	537,780,736	523,720,991	14,059,745
出資金	100,000	100,000	0				
資産の部合計	537,780,736	523,720,991	14,059,745				