法人名　　社会福祉法人　城和会

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,641,546	13,176,232	1,465,314	流動負債	3,472,331	1,530,180	1,942,151
現金預金	10,059,203	7,392,912	2,666,291	事業未払金	604,297	532,484	71,813
小口現金	112	23,197	-23,085	その他の未払金	100,000	100,000	0
普通預金	10,059,091	7,369,715	2,689,376	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	0	1,200,000
事業未収金	43,449	3,000	40,449	職員預り金	1,568,034	897,696	670,338
未収金	100,000	100,000	0	固定負債	11,561,864	1,068,072	10,493,792
未収補助金	4,438,894	5,680,320	-1,241,426	設備資金借入金	10,400,000	0	10,400,000
固定資産	81,654,429	70,368,800	11,285,629	退職給付引当金	1,161,864	1,068,072	93,792
基本財産	58,675,786	34,538,522	24,137,264	負債の部合計	15,034,195	2,598,252	12,435,943
土地	36,746,615	11,346,615	25,400,000				
建物	21,929,171	23,191,907	-1,262,736	純資産の部			
その他の固定資産	22,978,643	35,830,278	-12,851,635	基本金	21,846,615	21,846,615	0
構築物	2,329,732	2,584,185	-254,453	基本金	21,846,615	21,846,615	0
器具及び備品	6,441,547	7,690,521	-1,248,974	国庫補助金等特別積立金	11,895,996	12,599,241	-703,245
ソフトウェア	45,500	87,500	-42,000	国庫補助金等特別積立金	11,895,996	12,599,241	-703,245
退職給付引当資産	1,161,864	1,068,072	93,792	その他の積立金	13,000,000	24,400,000	-11,400,000
その他の積立資産	13,000,000	24,400,000	-11,400,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	14,400,000	-11,400,000
保育所施設設備整備積立資産	3,000,000	14,400,000	-11,400,000	次期繰越活動増減差額	34,519,169	22,100,924	12,418,245
				次期繰越活動増減差額	34,519,169	22,100,924	12,418,245
				（うち当期活動増減差額）	1,018,245	5,520,379	-4,502,134
				純資産の部合計	81,261,780	80,946,780	315,000
資産の部合計	96,295,975	83,545,032	12,750,943	負債及び純資産の部合計	96,295,975	83,545,032	12,750,943

脚注
1.減価償却の累計額 49,905,813 円