

平成28年度 夢21福祉会 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(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	255,862,305	263,660,926	-7,798,621	流 動 負 債	50,744,761	58,652,133	-7,907,372
現金預金	168,652,803	165,123,919	3,528,884	事業未払金	42,956,107	48,508,875	-5,552,768
事業未収金	76,114,912	88,835,835	-12,720,923	預り金	4,741,101	4,060,247	680,854
未収補助金	2,452,000	0	2,452,000	仮受金	3,047,553	6,083,011	-3,035,458
立替金	161,999	1,565,462	-1,403,463	固 定 負 債	17,485,605	19,014,735	-1,529,130
前払金	0	6,998,113	-6,998,113	退職給付引当金	17,485,605	19,014,735	-1,529,130
前払費用	7,728,743	0	7,728,743	負 債 の 部 合 計	68,230,366	77,666,868	-9,436,502
仮払金	751,848	1,137,597	-385,749				
固 定 資 産	94,336,685	95,573,910	-1,237,225	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0	基 本 金	46,726,971	46,726,971	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	46,726,971	46,726,971	0
そ の 他 の 固 定 資 産	84,336,685	85,573,910	-1,237,225	国庫補助金等特別積立金	19,491,664	20,592,525	-1,100,861
建物	20,625,427	21,945,128	-1,319,701	国庫補助金等特別積立金	19,491,664	20,592,525	-1,100,861
建物付属設備	24,725,055	22,998,345	1,726,710	次期繰越活動増減差額	215,749,989	202,860,296	12,889,693
車輦運搬具	3,550,767	5,170,743	-1,619,976	次期繰越活動増減差額	215,749,989	202,860,296	12,889,693
器具及び備品	10,972,831	10,327,959	644,872	(うち当期活動増減差額)	12,889,693	37,396,209	-24,506,516
退職給付引当資産	17,485,605	19,014,735	-1,529,130				
敷金・保証金	6,977,000	6,117,000	860,000	純 資 産 の 部 合 計	281,968,624	270,179,792	11,788,832
資 産 の 部 合 計	350,198,990	359,234,836	-9,035,846	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	350,198,990	347,846,660	2,352,330

脚注

- 減価償却費の累計額 52,255,131円
- 徴収不能引当金の額