

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 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	17,174,579	8,262,168	8,912,411	流動負債	4,381,000	4,883,783	△ 502,783
現金預金	15,225,109	5,577,196	9,647,913	短期運営資金借入金	830,556	1,934,298	△ 1,103,742
事業未収金	659,980	147,464	512,516	事業未払金	2,830,166	1,084,459	1,745,707
前払金	437,044	581,320	△ 144,276	預り金	720,278	1,865,026	△ 1,144,748
短期貸付金	830,556	1,934,298	△ 1,103,742				
その他の流動資産	21,890	21,890	0				
固定資産	140,793,329	149,789,827	△ 8,996,498	固定負債	53,020,000	56,520,000	△ 3,500,000
基本財産	123,791,129	129,954,069	△ 6,162,940	設備資金借入金償還金支出	49,140,000	52,920,000	△ 3,780,000
建物	123,791,129	129,954,069	△ 6,162,940	長期運営資金借入金	2,880,000	3,600,000	△ 720,000
その他の固定資産	17,002,200	19,835,758	△ 2,833,558	役員等長期借入金	1,000,000	0	1,000,000
建物	4,361,767	4,695,290	△ 333,523	負債の部合計	57,401,000	61,403,783	△ 4,002,783
構築物	6,619,955	7,486,521	△ 866,566				
車輛運搬具	2,793,968	3,363,620	△ 569,652	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,967,560	2,872,527	△ 904,967	基本金	27,744,816	27,744,816	0
権利	1,258,950	1,417,800	△ 158,850	国庫補助金等特別積立金	46,553,496	49,103,699	△ 2,550,203
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	26,268,596	19,799,697	6,468,899
				(うち当期活動増減差額)	6,468,899	△ 6,349,399	12,818,298
				純資産の部合計	100,566,908	96,648,212	3,918,696
資産の部合計	157,967,908	158,051,995	△ 84,087	負債及び純資産の部合計	157,967,908	158,051,995	△ 84,087