

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 身体障害者自立協会

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	105,249,689	97,997,203	7,252,486	流動負債	8,493,644	8,194,455	299,189
現金預金	86,086,379	79,608,190	6,478,189	支払手形			0
受取手形			0	買掛金			0
未収入金	18,830,371	18,104,833	725,538	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
商品・製品			0	その他未払金	796,639	1,032,511	-235,872
仕掛品			0	未払費用	6,152,835	5,838,010	314,825
原材料	7,714	51,255	-43,541	預り金	15,252	10,147	5,105
未収金			0	前受金			0
貯蔵品			0	仮受金	0	0	0
立替金	228,225	164,925	63,300	その他の流動負債			0
前払金	77,000	62,000	15,000	職員預かり金	1,528,918	1,313,787	215,131
短期貸付金			0				
仮払金	20,000	6,000	14,000				
その他の流動資産			0				
固定資産	39,844,173	40,245,654	-401,481				
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	0	0	0
建物				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
基本財産特定預金				退職給与引当金			
				その他の固定負債			
その他の固定資産	29,844,173	30,245,654	-401,481	負債の部合計	8,493,644	8,194,455	299,189
建物	3,043,092	3,613,758	-570,666	純資産の部			
構築物	318,070	364,501	-46,431	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械装置	611,304	980,433	-369,129	基本金	10,000,000	10,000,000	0
造作	1,109,109	1,135,611	-26,502	国庫補助金等特別積立金	3,582,070	4,857,640	-1,275,570
車輛運搬具	3,186,880	3,732,962	-546,082	その他の積立金	18,824,025	18,824,025	0
器具及び備品	2,675,733	1,561,158	1,114,575				
土地			0				
建設仮勘定			0				
ソフトウェア	0	9,976	-9,976				
敷金	40,000	0	40,000	次期繰越活動収支差額	104,194,123	96,366,737	7,827,386
リサイクル預託金	35,960	23,230	12,730	次期繰越活動収支差額	104,194,123	96,366,737	7,827,386
長期貸付金			0	(うち当期活動収支差額)	7,827,386	21,609,273	-13,781,887
公益事業会計元入金			0				
収益事業会計元入金			0	純資産の部合計	136,600,218	130,048,402	6,551,816
繰越特定預金			0				
その他固定預金	824,025	824,025					
その他固定積立金	18,000,000	18,000,000	0	負債及び純資産の部合計	145,093,862	138,242,857	6,851,005
資産の部合計	145,093,862	138,242,857	6,851,005				

脚注 1. 減価償却累計額 36,581,309円

2. 徴収不能引当金残高 0円