

フリーダム創生 拠点区分
貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の4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 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 事業未払金 | | | 0 |
| 未収入金 | 18,830,371 | 18,104,833 | 725,538 | その他未払金 | 796,639 | 1,032,511 | -235,872 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 役員職員等短期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 原材料 | 7,714 | 51,255 | -43,541 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 立替金 | 228,225 | 164,925 | 63,300 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 前払金 | 77,000 | 62,000 | 15,000 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | | 未払費用 | 6,152,835 | 5,838,010 | 314,825 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 預り金 | 15,252 | 10,147 | 5,105 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 職員預かり金 | 1,528,918 | 1,313,787 | 215,131 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 前受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 仮払金 | 20,000 | 6,000 | 14,000 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | | | 0 |
| | | | | その他流動負債 | | | 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 | | | |
| 定期預金 | | | | リース債務 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| | | | | 退職給付引当金 | | | |
| | | | | 長期未払金 | | | |
| | | | | 長期預り金 | | | |
| | | | | その他固定負債 | | | |
| 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 | | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 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 (うち当期活動収支差額) | 7,827,386 | 21,609,273 | -13,781,887 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 136,600,218 | 130,048,402 | 6,551,816 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 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 | | | | |
| 資産の部合計 | 145,093,862 | 138,242,857 | 6,851,005 | 負債及び純資産の部合計 | 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