

理事長	園長		会計	担当者

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 稲田福祉会

(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	16,480,033	12,694,723	3,785,310	流動負債	14,069,025	10,893,522	3,175,503
現金預金	13,930,213	2,861,958	11,068,255	事業未払金	1,869,671	1,472,030	397,641
事業未収金	2,549,820	147,500	2,402,320	その他の未払金	6,199,354	3,421,492	2,777,862
未収補助金		9,685,265	△9,685,265	役員等短期借入金	5,000,000	5,000,000	
				1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	
固定資産	176,333,764	175,253,841	1,079,923	固定負債	28,806,200	29,641,200	△835,000
基本財産	65,942,446	69,104,127	△3,161,681	設備資金借入金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
建物	64,942,446	68,104,127	△3,161,681	退職給付引当金	26,806,200	26,641,200	165,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	42,875,225	40,534,722	2,340,503
その他の固定資産	110,391,318	106,149,714	4,241,604	純資産の部			
建物	22,272,184	21,283,805	988,379	基本金	44,994,706	44,994,706	
構築物	4,236,371	4,661,474	△425,103	基本金	44,994,706	44,994,706	
器具及び備品	3,076,563	1,563,235	1,513,328	国庫補助金等特別積立金	51,796,986	54,581,636	△2,784,650
退職給付引当資産	26,806,200	26,641,200	165,000	国庫補助金等特別積立金	51,796,986	54,581,636	△2,784,650
人件費積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	その他の積立金	54,000,000	52,000,000	2,000,000
修繕積立資産	19,500,000	19,500,000		人件費積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000		修繕積立金	19,500,000	19,500,000	
施設整備積立資産	16,500,000	16,500,000		備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	
				施設整備等積立金	16,500,000	16,500,000	
				次期繰越活動増減差額	△853,120	△4,162,500	3,309,380
				(うち当期活動増減差額)	5,309,380	△428,049	5,737,429
				純資産の部合計	149,938,572	147,413,842	2,524,730
資産の部合計	192,813,797	187,948,564	4,865,233	負債及び純資産の部合計	192,813,797	187,948,564	4,865,233