

法人名 社会福祉法人 浄興寺灯明会

事業・拠点 [0002:誠松園]

誠松園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

(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	89,206,845	129,872,999	-40,666,154	流動負債	7,153,802	44,078,425	-36,924,623
現金預金	56,598,312	75,792,045	-19,193,733	事業未払金	5,104,213	5,357,469	-253,256
事業未収金	32,608,533	34,362,954	-1,754,421	その他の未払金	0	37,692,000	-37,692,000
未収補助金	0	19,718,000	-19,718,000	1年以内返済予定リース債務	635,040	0	635,040
固定資産	385,250,339	392,761,358	-7,511,019	職員預り金	1,414,549	1,028,956	385,593
基本財産	225,653,280	233,246,852	-7,593,572	固定負債	3,386,880	0	3,386,880
土地	29,159,898	26,679,898	2,480,000	リース債務	3,386,880	0	3,386,880
建物	196,493,382	206,566,954	-10,073,572	負債の部合計	10,540,682	44,078,425	-33,537,743
その他の固定資産	159,597,059	159,514,506	82,553				
土地	194,000	194,000	0	純 資 産 の 部			
建物	15,401,776	18,250,074	-2,848,298	基本金	116,403,700	116,403,700	0
構築物	1,837,602	417,105	1,420,497	基本金	116,403,700	116,403,700	0
車輛運搬具	970,727	1,576,346	-605,619	国庫補助金等特別積立金	84,270,737	89,117,321	-4,846,584
器具及び備品	10,076,508	12,429,731	-2,353,223	国庫補助金等特別積立金	84,270,737	89,117,321	-4,846,584
有形リース資産	4,021,920	0	4,021,920	その他の積立金	125,900,000	125,900,000	0
ソフトウェア	1,194,526	747,250	447,276	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕費積立資産	120,900,000	120,900,000	0	修繕費積立金	120,900,000	120,900,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	137,342,065	147,134,911	-9,792,846
				次期繰越活動増減差額	137,342,065	147,134,911	-9,792,846
				(うち当期活動増減差額)	-9,792,846	13,114,001	-22,906,847
				純資産の部合計	463,916,502	478,555,932	-14,639,430
資産の部合計	474,457,184	522,634,357	-48,177,173	負債及び純資産の部合計	474,457,184	522,634,357	-48,177,173