

理事長	施設長	事務長	担当

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 ひよこ

(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	48,110,089	63,953,156	△15,843,067	流動負債	3,533,006	3,397,711	135,295
現金預金	29,155,606	45,412,019	△16,256,413	事業未払金	2,971,103	2,813,150	157,953
現金	196,108	326,850	△130,742	預り金	561,903	584,561	△22,658
現金(授産)	161,487	303,789	△142,302	固定負債	29,596,000	31,408,000	△1,812,000
預金	34,621	23,061	11,560	設備資金借入金	29,596,000	31,408,000	△1,812,000
りそな(ポトス)	28,959,498	45,085,169	△16,125,671	負債の部合計	33,129,006	34,805,711	△1,676,705
りそな(アトラス)	13,926,995	20,104,697	△6,177,702				
三菱東京UFJ(本)	714,731	2,119,727	△1,404,996	純資産の部			
りそな(授産)	2,766,171	1,144,135	1,622,036	国庫補助金等特別積立金	411,987	500,497	△88,510
りそな(ひよこ)	134,900	187,014	△52,114	その他の積立金	150,000	0	150,000
事業未収金	11,416,701	21,529,596	△10,112,895	修繕積立金	150,000	0	150,000
前払金	18,954,483	18,541,137	413,346	次期繰越活動増減差額	145,682,034	133,099,546	12,582,488
	0	0	0	次期繰越活動増減差額	145,682,034	133,099,546	12,582,488
				(うち当期活動増減差額)	12,732,488	16,752,661	△4,020,173
固定資産	131,262,938	104,452,598	26,810,340	純資産の部合計	146,244,021	133,600,043	12,643,978
基本財産	99,669,426	100,966,722	△1,297,296				
土地	54,097,746	54,097,746	0				
建物	45,571,680	46,868,976	△1,297,296				
その他の固定資産	31,593,512	3,485,876	28,107,636				
土地	26,742,868	0	26,742,868				
建物	2,493,899	1,091,614	1,402,285				
車両運搬具	1,782,490	2,165,434	△382,944				
器具及び備品	324,253	128,826	195,427				
権利	100,000	100,000	0				
ソフトウェア	2	2	0				
修繕積立資産	150,000	0	150,000				
資産の部合計	179,373,027	168,405,754	10,967,273	負債及び純資産の部合計	179,373,027	168,405,754	10,967,273