

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

社会福祉法人 わらべ福祉会

(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	89,855,261	112,905,062	23,049,802	流動負債	19,445,362	41,077,880	21,632,517
現金預金	74,156,362	82,842,042	8,685,679	事業未払金	17,182,922	38,735,240	21,552,317
事業未収金	11,694,497	27,836,452	16,141,955	預り金	8,230	12,022	3,792
未収金	0	382,480	382,480	職員預り金	2,254,210	2,330,618	76,408
未収補助金	4,004,401	1,844,088	2,160,313	固定負債	18,718,300	17,372,300	1,346,000
固定資産	745,550,842	732,141,582	13,409,259	退職給付引当金	18,718,300	17,372,300	1,346,000
基本財産	531,100,321	539,855,932	8,755,611	その他の固定負債	0	0	0
土地	228,504,387	228,504,387	0	<b>負債の部合計</b>	<b>38,163,662</b>	<b>58,450,180</b>	<b>20,286,517</b>
建物	302,595,934	311,351,542	8,755,611	基本金	305,867,972	305,867,972	0
その他の固定資産	214,450,522	192,285,661	22,164,861	基本金	305,867,972	305,867,972	0
建物	5,014,202	8,022,930	3,008,727	国庫補助金等特別積立金	172,512,680	179,430,611	6,917,931
構築物	1,894,214	2,568,492	674,278	国庫補助金等特別積立金	64,812,332	68,580,291	3,767,959
機械及び装置	2	51,900	51,898	県移転補償金積立金	107,700,342	110,850,320	3,149,978
車輛運搬具	1,916,342	2,511,561	595,219	その他の積立金	183,510,000	159,260,000	24,250,000
器具及び備品	2,222,682	1,612,852	609,830	人件費積立金	63,650,000	63,650,000	0
権利	116,042	148,262	32,220	修繕積立金	74,210,000	74,210,000	0
ソフトウェア	377,827	339,447	38,380	備品等購入積立金	21,400,000	21,400,000	0
退職給付引当資産	19,399,200	17,770,200	1,629,000	保育所施設・設備整備積立金	24,250,000	0	24,250,000
人件費積立資産	63,650,000	63,650,000	0	次期繰越活動増減差額	135,351,782	142,037,890	6,686,108
修繕積立資産	74,210,000	74,210,000	0	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>17,563,892</b>	<b>3,546,832</b>	<b>21,110,722</b>
備品等購入積立資産	21,400,000	21,400,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>797,242,441</b>	<b>786,596,472</b>	<b>10,645,969</b>
保育所施設・設備整備積立資産	24,250,000	0	24,250,000				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>835,406,103</b>	<b>845,046,644</b>	<b>9,640,541</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>835,406,103</b>	<b>845,046,644</b>	<b>9,640,541</b>