

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 希望

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,207,396	43,932,597	10,274,799
現金預金	21,276,164	7,177,678	14,098,486
未収金	0	10,500	10,500
事業未収金	31,797,371	31,241,892	555,479
前払費用	1,050,000	1,050,000	0
仮払金	83,861	4,452,527	4,368,666
固定資産	69,533,046	37,744,483	31,788,563
基本財産	50,710,959	26,158,188	24,552,771
土地	12,055,806	10,491,006	1,564,800
建物	38,655,153	15,667,182	22,987,971
その他の固定資産	18,822,087	11,586,295	7,235,792
建物付帯設備	873,913	1,018,145	144,232
構築物	740,912	851,007	110,095
車輜運搬具	266,249	311,025	44,776
器具及び備品	5,484,641	6,438,170	953,529
建設仮勘定	8,883,042	400,000	8,483,042
水道加入権	218,110	103,478	114,632
ソフトウェア	386,100	504,900	118,800
リースクル預託金	49,120	39,570	9,550
差入保証金	960,000	960,000	0
敷金	960,000	960,000	0
資産の部合計	123,740,442	81,677,080	42,063,362
負 債 の 部			
流動負債	13,620,929	15,538,281	1,917,352
事業未払金	11,704,806	4,672,895	7,031,911
未払費用	0	10,824,110	10,824,110
職員預り金	348,753	41,276	307,477
前受金	112,370	0	112,370
賞与引当金	1,455,000	0	1,455,000
固定負債	48,641,000	2,000,000	46,641,000
設備資金借入金	48,641,000	2,000,000	46,641,000
負債の部合計	62,261,929	17,538,281	44,723,648
純 資 産 の 部			
基本金	59,502,701	59,502,701	0
基本金	59,502,701	59,502,701	0
次期繰越活動増減差額	1,975,812	4,636,098	2,660,286
(うち当期活動増減差額)	2,660,286	4,636,098	7,296,384
純資産の部合計	61,478,513	64,138,799	2,660,286
負債及び純資産の部合計	123,740,442	81,677,080	42,063,362