

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人ばなな会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
流動資産	72,767,168	7,302,354	80,069,522
現金預金	42,448,269	5,887,883	48,336,152
事業未収金	28,682,902	1,414,471	30,097,373
未収金	1,259,000	0	1,259,000
立替金	198,431	0	198,431
仮払金	178,566	0	178,566
固定資産	29,554,610	0	29,554,610
基本財産	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	19,554,610	0	19,554,610
建物	8,765,424	0	8,765,424
車輜	1	0	1
器具	4,635,184	0	4,635,184
移設	1	0	1
電話	124,000	0	124,000
敷金	6,030,000	0	6,030,000
資産の部合計	102,321,778	7,302,354	109,624,132
流動負債	8,717,792	123,721	8,841,513
事業未払金	2,780,913	0	2,780,913
未払り	652,893	87,491	740,384
預り	4,954,000	0	4,954,000
職員預り	7,276	0	7,276
職員預り	322,710	36,230	358,940
固定負債	1,380,000	0	1,380,000
設備資金借入金	1,380,000	0	1,380,000
負債の部合計	10,097,792	123,721	10,221,513
基本金	25,010,527	50	25,010,577
基本金	25,010,527	50	25,010,577
国庫補助金等特別積立金	3,084,787	0	3,084,787
国庫補助金等特別積立金	3,084,787	0	3,084,787
次期繰越活動増減差額	64,128,672	7,178,583	71,307,255
(うち当期活動増減差額)	△ 2,075,820	2,700,935	625,115
純資産の部合計	92,223,986	7,178,633	99,402,619
負債及び純資産の部合計	102,321,778	7,302,354	109,624,132