

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人ばなな会

(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	80,069,522	82,930,069	△	2,860,547	
現金預金	48,336,152	49,649,876	△	1,313,724	
事業未収金	30,097,373	33,006,062	△	2,908,689	
未収補助金	1,259,000	0		1,259,000	
立替金	198,431	237,041	△	38,610	
仮払金	178,566	37,090		141,476	
固定資産	29,554,610	24,486,711		5,067,899	
基本財産	10,000,000	10,000,000		0	
定期預金	10,000,000	10,000,000		0	
その他の固定資産	19,554,610	14,486,711		5,067,899	
建物	8,765,424	8,742,707		22,717	
車両運搬具	1	1		0	
器具及び備品	4,635,184	2		4,635,182	
移設運搬具	1	1		0	
電敷	124,000	124,000		0	
敷金	6,030,000	5,620,000		410,000	
資産の部合計	109,624,132	107,416,780		2,207,352	
負 債 の 部					
流動負債	8,841,513	6,454,498		2,387,015	
事業未払金	2,780,913	1,590,884		1,190,029	
未払費用	740,384	757,844	△	17,460	
預り金	4,954,000	3,846,000		1,108,000	
職員預り金	7,276	13,402	△	6,126	
職員預り金	358,940	246,368		112,572	
固定負債	1,380,000	4,320,000	△	2,940,000	
設備資金借入金	1,380,000	4,320,000	△	2,940,000	
負債の部合計	10,221,513	10,774,498	△	552,985	
純 資 産 の 部					
基本金	25,010,577	25,010,577		0	
基金	25,010,577	25,010,577		0	
国庫補助金等特別積立金	3,084,787	949,565		2,135,222	
国庫補助金等特別積立金	3,084,787	949,565		2,135,222	
次期繰越活動増減差額	71,307,255	70,682,140		625,115	
(うち当期活動増減差額)	625,115	11,714,414	△	11,089,299	
純資産の部合計	99,402,619	96,642,282		2,760,337	
負債及び純資産の部合計	109,624,132	107,416,780		2,207,352	