

空白	理事長	施設長	担当

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 島本福祉会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,938,793	21,890,045	48,748
現金預金	10,697,833	13,675,960	△2,978,127
事業未収金	10,916,341	7,951,375	2,964,966
商品・製品	241,080	174,110	66,970
原材料	39,875	64,982	△25,107
前払金	7,000	0	7,000
仮払金	36,664	23,618	13,046
固定資産	96,525,081	93,376,314	3,148,767
基本財産	77,203,413	79,195,347	△1,991,934
その他の固定資産	19,321,668	14,180,967	5,140,701
資産の部合計	118,463,874	115,266,359	3,197,515

空白	理事長	施設長	担当

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 島本福祉会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,128,834	2,556,180	△1,427,346
事業未払金	889,359	1,111,072	△221,713
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,330,000	△1,330,000
職員預り金	164,475	115,108	49,367
仮受金	75,000	0	75,000
固定負債	26,747,109	27,563,375	△816,266
設備資金借入金	25,000,000	26,330,000	△1,330,000
退職給付引当金	1,747,109	1,233,375	513,734
負債の部合計	27,875,943	30,119,555	△2,243,612
純資産の部			
基本金	11,100,000	11,100,000	0
国庫補助金等特別積立金	43,373,854	44,628,908	△1,255,054
その他の積立金	14,135,075	8,134,699	6,000,376
施設整備等積立金	14,000,376	8,000,000	6,000,376
工賃変動積立金	134,699	134,699	0
次期繰越活動増減差額	21,979,002	21,283,197	695,805
次期繰越活動増減差額	21,979,002	21,283,197	695,805
(うち当期活動増減差額)	6,696,181	△6,801,470	13,497,651
純資産の部合計	90,587,931	85,146,804	5,441,127
負債及び純資産の部合計	118,463,874	115,266,359	3,197,515