

空白	理事長	施設長	担当

第3号の4様式

## 島本福祉会拠点区分 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
<b>流動資産</b>	3,499,384	4,699,982	△1,200,598
現金預金	3,499,384	4,699,982	△1,200,598
<b>固定資産</b>	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	0
<b>資産の部合計</b>	8,499,384	9,699,982	△1,200,598



空白	理事長	施設長	担当

第3号の4様式

## 作業所わくわく拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在  
社会福祉法人 島本福社会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	12,490,362	10,557,775	1,932,587
現金預金	3,474,136	3,444,796	29,340
事業未収金	8,698,607	6,850,269	1,848,338
商品・製品	241,080	174,110	66,970
原材料	39,875	64,982	△25,107
仮払金	36,664	23,618	13,046
<b>固定資産</b>	88,407,001	88,282,114	124,887
基本財産	77,203,413	79,195,347	△1,991,934
その他の固定資産	11,203,588	9,086,767	2,116,821
<b>資産の部合計</b>	100,897,363	98,839,889	2,057,474

空白	理事長	施設長	担当

第3号の4様式

## 作業所わくわく拠点区分 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
<b>流動負債</b>	860,177	2,220,738	△1,360,561
事業未払金	698,522	775,630	△77,108
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	161,655	115,108	46,547
<b>固定負債</b>	26,746,569	27,563,375	△816,806
設備資金借入金	25,000,000	26,330,000	△1,330,000
退職給付引当金	1,746,569	1,233,375	513,194
<b>負債の部合計</b>	27,606,746	29,784,113	△2,177,367
純資産の部			
<b>基本金</b>	11,100,000	11,100,000	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	43,373,854	44,628,908	△1,255,054
<b>その他の積立金</b>	6,135,075	3,134,699	3,000,376
施設整備等積立金	6,000,376	3,000,000	3,000,376
工賃変動積立金	134,699	134,699	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	12,681,688	10,192,169	2,489,519
次期繰越活動増減差額	12,681,688	10,192,169	2,489,519
(うち当期活動増減差額)	5,489,895	△7,354,500	12,844,395
<b>純資産の部合計</b>	73,290,617	69,055,776	4,234,841
<b>負債及び純資産の部合計</b>	100,897,363	98,839,889	2,057,474

空白	理事長	施設長	担当

第3号の4様式

## グループホーム拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在  
社会福祉法人 島本福社会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	5,949,047	6,632,288	△683,241
現金預金	3,724,313	5,531,182	△1,806,869
事業未収金	2,217,734	1,101,106	1,116,628
前払金	7,000	0	7,000
<b>固定資産</b>	3,118,080	94,200	3,023,880
その他の固定資産	3,118,080	94,200	3,023,880
<b>資産の部合計</b>	9,067,127	6,726,488	2,340,639

空白	理事長	施設長	担当

第3号の4様式

## グループホーム拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在  
 社会福祉法人 島本福社会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	254,157	335,442	△81,285
事業未払金	176,337	335,442	△159,105
職員預り金	2,820	0	2,820
仮受金	75,000	0	75,000
<b>固定負債</b>	540	0	540
退職給付引当金	540	0	540
<b>負債の部合計</b>	254,697	335,442	△80,745
純資産の部			
<b>その他の積立金</b>	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等積立金	3,000,000	0	3,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	5,812,430	6,391,046	△578,616
次期繰越活動増減差額	5,812,430	6,391,046	△578,616
(うち当期活動増減差額)	2,421,384	△71,863	2,493,247
<b>純資産の部合計</b>	8,812,430	6,391,046	2,421,384
<b>負債及び純資産の部合計</b>	9,067,127	6,726,488	2,340,639