

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白東会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,996,946			流動負債	4,490,917		
現金預金	36,583,876			短期運営資金借入金	0		
現金	0			事業未払金	1,386,416		
現金	0			その他の未払金	0		
普通預金	35,593,481			1年以内返済予定設備資金借	0		
普通預金	31,899,549			1年以内返済予定長期運営資	0		
普通預金(はちまん)	119,261			1年以内返済予定リース債務	0		
普通預金(建設勘定)	3,574,671			1年以内返済予定長期未払金	0		
当座預金	990,395			未払費用	0		
当座預金	990,395			預り金	0		
定期預金	0			職員預り金	3,104,501		
定期預金	0			前受金	0		
定期積立	0			前受収益	0		
定期積立	0			仮受金	0		
事業未収金	0			賞与引当金	0		
未収金	0			職員賞与	0		
未収補助金	2,413,070			法定福利費	0		
未収収益	0			その他の流動負債	0		
受取手形	0			1年以内返済予定その他の	0		
貯蔵品	0			その他の流動負債	0		
立替金	0						
前払金	0						
前払費用	0						
前払費用(支払資金)	0						
前払費用(長期からの振替)	0						
1年以内回収予定長期貸付金	0						
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
その他の流動資産	0						
固定資産	43,700,601			固定負債	2,642,804		
基本財産	19,797,150			設備資金借入金	0		
土地	7,260,000			長期運営資金借入金	0		
建物	12,537,150			リース債務	0		
建物(取得価額)	43,297,000			退職給付引当金	2,642,804		
建物(減価償却累計額)	△30,759,850			県共済会退職給与引当金	2,642,804		
建物付属(取得価額)	0			長期未払金	0		
建物付属(減価償却累計額)	0			その他の固定負債	0		
定期預金	0			負債の部合計	7,133,721		
その他の固定資産	23,903,451						
土地	0			純 資 産 の 部			
建物	394,038			基本金	31,796,160		
建物(取得価額)	555,000			基本金1号	26,485,000		
建物(減価償却累計額)	△160,963			基本金2号	0		
建物付属(取得価額) - そ	500,000			基本金3号	5,311,160		
建物付属(減価償却累計額)	△499,999			国庫補助金等特別積立金	4,433,226		
構築物	955,535			その他の積立金	10,000,000		
構築物(取得価額)	7,374,440			人件費積立金	0		
構築物(減価償却累計額)	△6,418,905			修繕費積立金	5,000,000		
機械及び装置	1			備品等購入積立金	5,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	0		