

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 吉久ひなどり福祉協会

(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 | 10,377,707 | 11,827,080 | △1,449,373 | 流動負債 | 2,213,083 | 3,737,683 | △1,524,600 |
| 現金預金 | 8,298,007 | 11,827,080 | △3,529,073 | 事業未払金 | 510,553 | 1,629,446 | △1,118,893 |
| 事業未収金 | 2,079,700 | 0 | 2,079,700 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 35,630 | 27,550 | 8,080 |
| | | | | 職員預り金 | 646,900 | 1,060,687 | △413,787 |
| 固定資産 | 139,098,622 | 137,332,574 | 1,766,048 | 固定負債 | 3,060,000 | 4,080,000 | △1,020,000 |
| 基本財産 | 97,215,371 | 99,654,855 | △2,439,484 | 設備資金借入金 | 3,060,000 | 4,080,000 | △1,020,000 |
| 土地 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 5,273,083 | 7,817,683 | △2,544,600 |
| 建物 | 86,215,371 | 88,654,855 | △2,439,484 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 41,883,251 | 37,677,719 | 4,205,532 | 基本金 | 47,131,765 | 47,131,765 | 0 |
| 構築物 | 1,366,654 | 1,491,504 | △124,850 | 第一号基本金 | 46,500,000 | 46,500,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 第三号基本金 | 631,765 | 631,765 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,582,597 | 5,552,215 | △969,618 | 国庫補助金等特別積立金 | 46,020,464 | 47,416,242 | △1,395,778 |
| 保育所繰越積立資産 | 10,008,737 | 10,008,737 | 0 | その他の積立金 | 35,933,999 | 30,633,999 | 5,300,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 25,925,262 | 20,625,262 | 5,300,000 | 人件費積立金 | 7,710,896 | 7,710,896 | 0 |
| | | | | 修繕費積立金 | 2,297,841 | 2,297,841 | 0 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 25,925,262 | 20,625,262 | 5,300,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 15,117,018 | 16,159,965 | △1,042,947 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,257,053 | 1,541,899 | 2,715,154 |
| | | | | 純資産の部合計 | 144,203,246 | 141,341,971 | 2,861,275 |
| 資産の部合計 | 149,476,329 | 149,159,654 | 316,675 | 負債及び純資産の部合計 | 149,476,329 | 149,159,654 | 316,675 |

原本と相違ありません。

社会福祉法人 吉久ひなどり福祉協会

理事長 二 口 裕 成 ㊞

監査結果報告書

社会福祉法人 吉久ひなどり福祉協会

監事 野村 和博

監事 豆本 義弘

重要なる指摘事項なし