

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 高良内ニュータウン福祉会

(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          | 22,198,155  | 20,415,305  | 1,782,850   | 流動負債         | 5,023,153   | 3,850,827   | 1,172,326 |
| 現金預金          | 20,025,525  | 20,263,225  | △ 237,700   | 事業未払金        | 4,139,557   | 3,110,186   | 1,029,371 |
| 事業未収金         | 1,718,210   | 128,080     | 1,590,130   | その他の未払金      | 16,596      |             | 16,596    |
| 未収金           | 16,596      |             | 16,596      | 職員預り金        | 867,000     | 711,113     | 155,887   |
| 未収補助金         | 397,000     | 24,000      | 373,000     | その他の流動負債     |             | 29,528      | △ 29,528  |
| 前払費用          | 40,824      |             | 40,824      |              |             |             |           |
| 固定資産          | 84,626,802  | 81,630,220  | 2,996,582   | 固定負債         |             |             |           |
| 基本財産          | 34,432,448  | 35,629,068  | △ 1,196,620 | 負債の部合計       | 5,023,153   | 3,850,827   | 1,172,326 |
| 土地            | 13,822,231  | 13,822,231  |             | 純資産の部        |             |             |           |
| 建物            | 20,610,217  | 21,806,837  | △ 1,196,620 | 基本金          | 38,029,570  | 38,029,570  |           |
| その他の固定資産      | 50,194,354  | 46,001,152  | 4,193,202   | 基本金          | 38,029,570  | 38,029,570  |           |
| 建物            | 2,389,483   | 2,619,980   | △ 230,497   | 国庫補助金等特別積立金  | 14,375,756  | 15,179,218  | △ 803,462 |
| 構築物           | 1,343,106   | 980,393     | 362,713     | 国庫補助金等特別積立金  | 14,375,756  | 15,179,218  | △ 803,462 |
| 車輛運搬具         | 1           | 1           |             | その他の積立金      | 45,337,750  | 41,337,750  | 4,000,000 |
| 器具及び備品        | 969,214     | 908,228     | 60,986      | 人件費積立金       | 18,710,000  | 15,710,000  | 3,000,000 |
| 人件費積立資産       | 18,710,000  | 15,710,000  | 3,000,000   | 修繕積立金        | 6,065,000   | 6,065,000   |           |
| 修繕積立資産        | 6,065,000   | 6,065,000   |             | 備品等購入積立金     | 550,000     | 550,000     |           |
| 備品等購入積立資産     | 550,000     | 550,000     |             | 保有施設・設備整備積立金 | 20,012,750  | 19,012,750  | 1,000,000 |
| 保有施設・設備整備積立資産 | 20,012,750  | 19,012,750  | 1,000,000   | 次期繰越活動増減差額   | 4,058,728   | 3,648,160   | 410,568   |
| 差入保証金         | 154,800     | 154,800     |             | (うち当期活動増減差額) | 4,410,568   | △ 4,727,215 | 9,137,783 |
|               |             |             |             | 純資産の部合計      | 101,801,804 | 98,194,698  | 3,607,106 |
| 資産の部合計        | 106,824,957 | 102,045,525 | 4,779,432   | 負債及び純資産の部合計  | 106,824,957 | 102,045,525 | 4,779,432 |