法人名　　社会福祉法人　しあわせ

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	91,028,634	83,902,906	7,125,728
1111 現金預金	63,738,831	57,978,488	5,760,343
1131 事業未収金	26,972,043	24,634,779	2,337,264
1133 未収補助金		737,000	-737,000
1134 未収収益	280,840	220,908	59,932
1161 立替金	7,230		7,230
1162 前払金	29,690	331,731	-302,041
0002 固定資産	199,970,848	210,636,035	-10,665,187
0003 基本財産	37,085,156	38,264,523	-1,179,367
1211 土地	22,715,027	22,715,027	
1212 建物	14,370,129	15,549,496	-1,179,367
0004 その他の固定資産	162,885,692	172,371,512	-9,485,820
1311 土地	21,000,000	21,000,000	
1312 建物	94,544,402	100,778,498	-6,234,096
1313 構築物	11,137,725	11,990,037	-852,312
1314 機械及び装置	8,031,640	8,367,632	-335,992
1315 車輌運搬具	5,060,739	7,295,321	-2,234,582
1316 器具及び備品	1,250,331	1,432,488	-182,157
1321 権利	48,405	48,405	
1322 ソフトウェア	79,695	172,305	-92,610
1331 工賃変動積立預金	1,732,755	1,286,826	445,929
1220 設備等整備積立預金	20,000,000	20,000,000	
資産の部合計	290,999,482	294,538,941	-3,539,459

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	12,042,022	10,253,580	1,788,442
2112 事業未払金	5,134,948	4,092,451	1,042,497
2129 未払費用		433,173	-433,173
2115 未払消費税	617,678	1,040,113	-422,435
2131 預り金	12,420	13,500	-1,080
2132 職員預り金	1,398,575	1,758,051	-359,476
2152 賞与引当金	4,878,401	2,916,292	1,962,109
0007 固定負債	13,250,000	17,750,000	-4,500,000
2311 設備資金借入金	10,250,000	11,750,000	-1,500,000
2314 役員等長期借入金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
負債の部合計	25,292,022	28,003,580	-2,711,558

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	34,779,236	34,779,236	
3111 １号基本金	34,779,236	34,779,236	
0010 国庫補助金等特別積立金	91,702,832	99,228,093	-7,525,261
3211 国庫補助金等特別積立金	91,702,832	99,228,093	-7,525,261
0011 その他の積立金	21,732,755	21,286,826	445,929
3221 工賃変動積立金	1,732,755	1,286,826	445,929
3222 設備等整備積立金	20,000,000	20,000,000	
0012 次期繰越活動増減差額	117,492,637	111,241,206	6,251,431
3311 次期繰越活動増減差額	117,492,637	111,241,206	6,251,431
3312 （うち当期活動増減差額）	6,697,360	11,320,658	-4,623,298
純資産の部合計	265,707,460	266,535,361	-827,901
負債及び純資産の部合計	290,999,482	294,538,941	-3,539,459

脚注
１．減価償却費の累計額72,971,744円
２．徴収不能引当金の額　0円
３．担保にしている資産　預金15,000,000円
担保にしている債務の種類及び金額　設備資金借入金10,250,000円