

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 百葉の会

(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	70,358,683	41,054,561	29,304,122	流動負債	15,277,992	13,038,960	2,239,032
現金預金	44,096,301	17,147,390	26,948,911	事業未払金	2,430,200	2,612,228	△ 182,028
事業未収金	22,347,351	23,715,671	△ 1,368,320	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	12,080,000	7,080,000	5,000,000
未収金	3,407,562	0	3,407,562	未払費用	303,648	2,396,025	△ 2,092,377
貯蔵品	213,649	35,460	178,189	職員預り金	464,144	950,707	△ 486,563
給食用材料	113,870	0	113,870				
立替金	13,000	0	13,000				
前払費用	166,950	156,040	10,910				
固定資産	90,182,652	93,946,976	△ 3,764,324	固定負債	74,830,000	81,910,000	△ 7,080,000
基本財産	88,265,221	92,799,630	△ 4,534,409	設備資金借入金	74,830,000	81,910,000	△ 7,080,000
建物	88,265,221	92,799,630	△ 4,534,409	負債の部合計	90,107,992	94,948,960	△ 4,840,968
その他の固定資産	1,917,431	1,147,346	770,085	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,506,589	612,043	894,546	基本金	45,357,239	25,357,239	20,000,000
ソフトウェア	250,842	334,455	△ 83,613	基本金	45,357,239	25,357,239	20,000,000
長期前払費用	160,000	200,848	△ 40,848	次期繰越活動増減差額	25,076,104	14,695,338	10,380,766
				(うち当期活動増減差額)	10,380,766	14,695,338	△ 4,314,572
				純資産の部合計	70,433,343	40,052,577	30,380,766
資産の部合計	160,541,335	135,001,537	25,539,798	負債及び純資産の部合計	160,541,335	135,001,537	25,539,798