

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 共生の森

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末
流動資産	33,123,932	35,382,123	△ 2,258,191	流動負債	5,093,389	5,425,462	△ 332,073	
現金(釣銭・医療費)	25,000	25,000	0	未払金	3,407,733	3,993,597	△ 585,864	
現金(2号店釣銭)	50,000	50,000	0	預り金	816,408	516,617	299,791	
預金(77BK 9133011)	8,360,873	1,584,094	6,776,779	その他の流動負債	869,248	915,248	△ 46,000	
預金(77BK 5267871)	247,218	247,170	48	固定負債	0	0	0	
預金(77BK 9150811)	347,333	161,039	186,294	負債の部合計	5,093,389	5,425,462	△ 332,073	
預金(77BK 9141481)	52,646	52,636	10	純 資 産 の 部				
食堂預金(77BK 9140964)	2,735,569	943,630	1,791,939	基本金	10,078,836	10,078,836	0	
GH預金(77BK 5316197)	1,005,274	867,362	137,912	国庫補助金等特別積立金	19,652,599	21,274,524	△ 1,621,925	
預金(JABK 7820880)	2,648,773	974,123	1,674,650	工賃平均化積立金	5,079,791	5,078,785	1,006	
第3号基本財産特定預金	3,299	3,299	0	設備整備積立金	1,786,804	1,953,598	△ 166,794	
2号店普通預金	1,616,114	9,499,321	△ 7,883,207	人件費積立金	5,075,653	5,074,647	1,006	
未収金	14,528,725	19,382,503	△ 4,853,778	第3号基本金	3,299	3,299	0	
商品・製品	1,503,108	1,591,946	△ 88,838	次期繰越活動増減差額	47,777,778	49,883,716	△ 2,105,938	
固定資産	61,424,217	63,390,744	△ 1,966,527	(うち当期活動増減差額)	△ 2,105,938	2,890,191	△ 4,996,129	
基本財産	10,078,836	10,078,836	0					
基本財産特定預金(JABK)	10,078,836	10,078,836	0					
その他の固定資産	51,345,381	53,311,908	△ 1,966,527					
土地	4,639,991	4,639,991	0					
建物	26,239,339	27,714,633	△ 1,475,294					
建物付属設備	364,987	458,174	△ 93,187					
構築物	555,199	618,230	△ 63,031					
車輛運搬具	3,903,649	4,002,732	△ 99,083					
器具及び備品	3,669,968	3,741,118	△ 71,150					
著作財産権	30,000	30,000	0					
工賃平均化積立預金(77BK)	5,079,791	5,078,785	1,006					
設備整備積立預金(77BK)	1,786,804	1,953,598	△ 166,794					
人件費積立預金(77BK)	5,075,653	5,074,647	1,006					
資産の部合計	94,548,149	98,772,867	△ 4,224,718	純資産の部合計	89,454,760	93,347,405	△ 3,892,645	
				負債及び純資産の部合計	94,548,149	98,772,867	△ 4,224,718	

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 共生の森

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金(釣銭・医療費)	25,000
現金(2号店釣銭)	50,000
預金(77BK 9133011)	8,360,873
預金(77BK 5267871)	247,218
預金(77BK 9150811)	347,333
預金(77BK 9141481)	52,646
食堂預金(77BK 9140964)	2,735,569
GH預金(77BK 5316197)	1,005,274
預金(JABK 7820880)	2,648,773
第3号基本財産特定預金	3,299
2号店普通預金	1,616,114
未収金 諸口	14,528,725
商品・製品	1,503,108
流 動 資 産 合 計	33,123,932
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金(JABK)	10,078,836
基 本 財 産 合 計	10,078,836
(2) その他の固定資産	
土地	4,639,991
建物	26,239,339
建物付属設備	364,987
構築物	555,199
車輛運搬具	3,903,649
器具及び備品	3,669,968
著作財産権	30,000
工賃平均化積立預金	5,079,791
設備整備積立預金	1,786,804
人件費積立預金	5,075,653
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	51,345,381
固 定 資 産 合 計	61,424,217
資 産 合 計	94,548,149
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 諸口	3,407,733
預り金	816,408
社会福祉資格取得貸与金	869,248
流 動 負 債 合 計	5,093,389
2. 固定負債	
固 定 負 債 合 計	0
負 債 合 計	5,093,389
差 引 純 資 産	89,454,760

平成 28 年 5 月 27 日提出

社会福祉法人 共生の森

理事長 伊藤 勝義