

社会福祉事業 貸借対照表

社会福祉法人クローバー

平成28年 3月31日現在

(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	20,679,029	26,833,481	△ 6,154,452	流動負債	8,118,037	5,302,107	2,815,930
現金預金	10,499,166	22,049,225	△ 11,550,059	事業未払金	7,249,236	4,524,214	2,725,022
事業未収金	2,228,430	4,618,491	△ 2,390,061	預り金	3,710	0	3,710
未収補助金	7,785,668	0	7,785,668	職員預り金	865,091	777,893	87,198
前払金	78,405	165,765	△ 87,360	社会保険料	573,250	0	573,250
前払費用	87,360	0	87,360	源泉所得税	150,841	0	150,841
				住民税	99,000	0	99,000
				その他	42,000	0	42,000
固定資産	160,937,899	145,439,819	15,498,080	固定負債	2,762,390	3,211,894	△ 449,504
基本財産	41,944,968	44,938,303	△ 2,993,335	退職給付引当金	2,762,390	3,211,894	△ 449,504
建物	41,944,968	44,938,303	△ 2,993,335	負債の部合計	10,880,427	8,514,001	2,366,426
その他の固定資産	118,992,931	100,501,516	18,491,415	純 資 産 の 部			
構築物	2,439,658	2,755,782	△ 316,124	基本金	23,195,120	23,195,120	0
機械及び装置	968,356	0	968,356	基本金	23,195,120	23,195,120	0
器具及び備品	9,023,883	7,745,734	1,278,149	1号基本金	20,152,115	20,152,115	0
ソフトウェア	1,561,034	0	1,561,034	3号基本金	3,043,005	3,043,006	△ 1
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	11,416,591	12,800,423	△ 1,383,832
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	11,416,591	12,800,423	△ 1,383,832
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	95,000,000	90,000,000	5,000,000
有価証券	0	0	0	その他の積立金	95,000,000	90,000,000	5,000,000
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	41,124,790	37,763,756	3,361,034
定期預金	17,000,000	27,000,000	△ 10,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,361,034	8,468,729	△ 107,695
有価証券	10,000,000	0	10,000,000				
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
定期預金	8,000,000	8,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	40,000,000	5,000,000				
定期預金	45,000,000	40,000,000	5,000,000	純資産の部合計	170,736,501	163,759,299	6,977,202
資産の部合計	181,616,928	172,273,300	9,343,628	負債及び純資産の部合計	181,616,928	172,273,300	9,343,628