社会福祉法人楽笑福祉会

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				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	12,072,317	11,955,470	116,847	流動負債	4,925,346	3,871,047	1,054,299
現金預金	2,983,663	4,806,356	−1,822,693	事業未払金	3,772,310	2,826,488	945,822
小口現金	344,608	177,227	167,381	1年以内返済予定長期運営資金借入金	756,000	744,000	12,000
事業未収金	8,744,046	6,963,827	1,780,219	預り金	1	4,085	−4,084
未収金	0	8,060	−8,060	職員預り金	397,035	296,474	100,561
固定資産	62,384,165	39,025,442	23,358,723	固定負債	4,091,904	756,000	3,335,904
基本財産	49,286,159	31,195,856	18,090,303	長期運営資金借入金	0	756,000	−756,000
土地	42,431,203	23,231,203	19,200,000	リース債務	4,091,904	0	4,091,904
建物	6,854,956	7,964,653	−1,109,697	負債の部合計	9,017,250	4,627,047	4,390,203
その他の固定資産	13,098,006	7,829,586	5,268,420				
土地	1,700,000	1,700,000	0	純資産の部			
建物	409,750	268,750	141,000	基本金	59,320,602	40,120,602	19,200,000
車輌運搬具	5,005,068	5,188,469	−183,401	基本金	59,320,602	40,120,602	19,200,000
器具及び備品	1,566,930	176,287	1,390,643	国庫補助金等特別積立金	1,832,892	1,362,667	470,225
有形リース資産	4,027,968	0	4,027,968	国庫補助金等特別積立金	1,832,892	1,362,667	470,225
ソフトウェア	381,600	496,080	−114,480	次期繰越活動増減差額	4,285,738	4,870,596	−584,858
長期前払費用	6,690	0	6,690	次期繰越活動増減差額	4,285,738	4,870,596	−584,858
				（うち当期活動増減差額）	−584,858	4,870,596	−5,455,454
				純資産の部合計	65,439,232	46,353,865	19,085,367
資産の部合計	74,456,482	50,980,912	23,475,570	負債及び純資産の部合計	74,456,482	50,980,912	23,475,570