

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 和順会

(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	33,620,337	30,244,826	3,375,511	流動負債	1,769,025	3,666,609	△ 1,897,584
現金預金	27,376,316	30,244,826	△ 2,868,510	事業未払金	379,946	3,022,829	△ 2,642,883
事業未収金	71,000		71,000	その他の未払金	1,320,679		1,320,679
未収金	39,460		39,460	未払費用	68,400		68,400
未収補助金	6,130,150		6,130,150	職員預り金		643,780	△ 643,780
未収収益	3,411		3,411				
固定資産	70,116,261	67,650,442	2,465,819	固定負債	6,678,920	5,886,040	792,880
基本財産	32,081,778	34,324,122	△ 2,242,344	退職給付引当金	6,678,920	5,886,040	792,880
建物	32,081,778	34,324,122	△ 2,242,344	負債の部合計	8,447,945	9,552,649	△ 1,104,704
その他の固定資産	38,034,483	33,326,320	4,708,163	純 資 産 の 部			
建物	651,644	714,199	△ 62,555	基本金	42,707,000	42,707,000	
構築物	6,440,447	2,879,716	3,560,731	基本金	42,707,000	42,707,000	
器具及び備品	3,011,228	3,412,321	△ 401,093	国庫補助金等特別積立金	21,872,273	23,409,252	△ 1,536,979
ソフトウェア	436,320	618,120	△ 181,800	国庫補助金等特別積立金	21,872,273	23,409,252	△ 1,536,979
退職給付引当資産	6,678,920	5,886,040	792,880	その他の積立金	20,815,924	19,815,924	1,000,000
人件費積立資産	7,246,804	7,246,804		人件費積立金	7,246,804	7,246,804	
修繕積立資産	9,068,895	8,068,895	1,000,000	修繕積立金	9,068,895	8,068,895	1,000,000
備品等購入積立資産	225	225		備品等購入積立金	225	225	
施設整備積立資産	4,500,000	4,500,000		施設整備等積立金	4,500,000	4,500,000	
				次期繰越活動増減差額	9,893,456	2,410,443	7,483,013
				(うち当期活動増減差額)	8,483,013	△ 1,522,069	10,005,082
				純資産の部合計	95,288,653	88,342,619	6,946,034
資産の部合計	103,736,598	97,895,268	5,841,330	負債及び純資産の部合計	103,736,598	97,895,268	5,841,330