

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 桂樹会

(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	6,275,772	6,374,621	△ 98,849	流動負債	4,889,929	7,856,462	△ 2,966,533
現金預金	5,721,132	5,878,009	△ 156,877	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	16,480	110,700	△ 94,220	事業未払金	673,408	281,254	392,154
未収金	250,000	0	250,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	154,800	252,552	△ 97,752	1年以内返済予定設備資金借入金	2,484,000	2,484,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	548,000	3,336,000	△ 2,788,000
前払費用	133,360	133,360	0	未払費用	0	1,235,909	△ 1,235,909
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,184,521	519,299	665,222
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	144,113,970	152,278,328	△ 8,164,358	固定負債	39,744,000	42,776,000	△ 3,032,000
基本財産	127,757,394	133,762,490	△ 6,005,096	設備資金借入金	39,744,000	42,228,000	△ 2,484,000
建 物	127,757,394	133,762,490	△ 6,005,096	長期運営資金借入金	0	548,000	△ 548,000
				負債の部合計	44,633,929	50,632,462	△ 5,998,533
その他の固定資産	16,356,576	18,515,838	△ 2,159,262	純 資 産 の 部			
構築物	11,771,652	12,773,874	△ 1,002,222	基本 金	11,000,000	11,000,000	0
車両運搬具	211,035	180,000	31,035	第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	4,131,545	5,299,298	△ 1,167,753	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
権利	242,344	262,666	△ 20,322	国庫補助金等特別積立金	105,996,223	112,006,390	△ 6,010,167
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	△ 11,240,410	△ 14,985,903	3,745,493
				(うち当期活動収支差額)	3,745,493	1,668,849	2,076,644
				純資産の部合計	105,755,813	108,020,487	△ 2,264,674
資産の部合計	150,389,742	158,652,949	△ 8,263,207	負債及び純資産の部合計	150,389,742	158,652,949	△ 8,263,207