

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 文華福社会

(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	22,402,907	18,280,643	4,122,264	流動負債	3,102,912	1,880,912	1,222,000
現金預金	16,307,044	18,027,314	△ 1,720,270	事業未払金	2,775,949	1,558,431	1,217,518
事業未収金	6,026,300	15,000	6,011,300	その他の未払金	29,474		29,474
未収金	29,474		29,474	職員預り金	297,489	322,481	△ 24,992
未収補助金		198,240	△ 198,240				
前払費用	40,089	40,089					
固定資産	137,697,496	123,887,594	13,809,902	固定負債			
基本財産	20,939,388	21,806,027	△ 866,639	負債の部合計	3,102,912	1,880,912	1,222,000
土地	5,580,000	5,580,000		純資産の部			
建物	15,359,388	16,226,027	△ 866,639	基本金	35,552,448	35,552,448	
その他の固定資産	116,758,108	102,081,567	14,676,541	基本金	35,552,448	35,552,448	
建物	3	49,590	△ 49,587	その他の積立金	112,000,000	96,000,000	16,000,000
構築物	3,805,914	4,641,208	△ 835,294	人件費積立金	51,000,000	48,000,000	3,000,000
車輛運搬具	2	2		備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	952,189	1,390,766	△ 438,577	保有施設・設備整備積立金	56,000,000	43,000,000	13,000,000
ソフトウェア		1	△ 1	次期繰越活動増減差額	9,445,043	8,734,877	710,166
人件費積立資産	51,000,000	48,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,710,166	△ 1,696,324	18,406,490
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
保有施設・設備整備積立資産	56,000,000	43,000,000	13,000,000	純資産の部合計	156,997,491	140,287,325	16,710,166
資産の部合計	160,100,403	142,168,237	17,932,166	負債及び純資産の部合計	160,100,403	142,168,237	17,932,166