法人名　　社会福祉法人　すぎな会
事業所名
事業・拠点　　[0001:社会福祉事業]

平成28年 6月28日

貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,845,467	22,009,410	836,057
現金	35,482	83,374	-47,892
諸口	35,482	83,374	-47,892
預金	14,165,383	21,413,536	-7,248,153
普通預金　21894	12,391,300	20,551,802	-8,160,502
普通預金　34895	90,426	90,408	18
普通預金　31596	21,239	19,224	2,015
普通預金　15803	1,609,645	709,348	900,297
普通預金　38683	52,773	42,754	10,019
事業未収金	1,232,710		1,232,710
未収補助金	7,179,500	512,500	6,667,000
前払費用	232,392		232,392
固定資産	167,803,328	170,460,933	-2,657,605
基本財産	122,643,940	129,428,063	-6,784,123
土地	43,675,050	43,675,050	
建物	78,968,890	85,753,013	-6,784,123
その他の固定資産	45,159,388	41,032,870	4,126,518
建物	175,089	283,764	-108,675
構築物	7,090,541	7,876,452	-785,911
車輌運搬具	665,356	1,053,174	-387,818
器具及び備品	272,529	557,440	-284,911
退職給付引当資産	2,409,011	2,947,570	-538,559
その他の積立資産	34,300,000	28,300,000	6,000,000
人件費積立金預金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	27,300,000	24,300,000	3,000,000
長期前払費用	232,392		232,392
その他の固定資産	14,470	14,470	
資産の部合計	190,648,795	192,470,343	-1,821,548

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,182,624	5,568,625	613,999
事業未払金	1,506,661	1,774,410	-267,749
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
未払費用	50,354		50,354
預り金	1,639,949	794,215	845,734
その他の預り金		42,316	-42,316
藤岡市　保育料預かり	1,639,949	751,899	888,050
職員預り金	-14,340		-14,340
所得税	-18,000		-18,000
県退職共済掛金	3,660		3,660
固定負債	17,409,011	20,947,570	-3,538,559
設備資金借入金	15,000,000	18,000,000	-3,000,000
退職給付引当金	2,409,011	2,947,570	-538,559
負債の部合計	23,591,635	26,516,195	-2,924,560

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	60,458,464	60,458,464	
基本金	60,458,464	60,458,464	
国庫補助金等特別積立金	56,115,171	60,972,187	-4,857,016
国庫補助金等特別積立金	56,115,171	60,972,187	-4,857,016
その他の積立金	34,300,000	28,300,000	6,000,000
その他の積立金	34,300,000	28,300,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	16,183,525	16,223,497	-39,972
次期繰越活動増減差額	16,183,525	16,223,497	-39,972
（うち当期活動増減差額）	5,960,028	-7,564,748	13,524,776
純資産の部合計	167,057,160	165,954,148	1,103,012
負債及び純資産の部合計	190,648,795	192,470,343	-1,821,548