法人名　　社会福祉法人こばと会

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	22,118,092	20,908,495	1,209,597	流動負債	15,673,681	14,485,848	1,187,833
現金預金	10,266,801	12,615,518	-2,348,717	事業未払金	2,348,409	1,695,382	653,027
事業未収金	2,550,050	367,380	2,182,670	その他の未払金	0	30,000	-30,000
未収補助金	9,301,241	7,925,597	1,375,644	1年以内返済予定設備資金借入金	11,984,000	11,984,000	0
固定資産	407,687,093	409,580,758	-1,893,665	預り金	69,180	0	69,180
基本財産	374,202,748	380,087,990	-5,885,242	職員預り金	1,272,092	776,466	495,626
土地	148,705,290	148,705,290	0	固定負債	131,798,300	142,675,000	-10,876,700
建物	222,497,458	228,382,700	-5,885,242	設備資金借入金	119,994,000	131,978,000	-11,984,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	11,804,300	10,697,000	1,107,300
その他の固定資産	33,484,345	29,492,768	3,991,577	負債の部合計	147,471,981	157,160,848	-9,688,867
建物	1,472,335	1,573,765	-101,430				
構築物	9,290,939	10,409,445	-1,118,506	純資産の部			
機械及び装置	94,813	109,215	-14,402	基本金	110,179,747	108,484,747	1,695,000
器具及び備品	3,219,568	2,653,373	566,195	基本金	110,179,747	108,484,747	1,695,000
ソフトウェア	182,390	229,970	-47,580	国庫補助金等特別積立金	120,041,428	118,542,649	1,498,779
退職給付引当資産	11,804,300	10,697,000	1,107,300	国庫補助金等特別積立金	120,041,428	118,542,649	1,498,779
その他の積立資産	7,420,000	3,820,000	3,600,000	その他の積立金	7,420,000	3,820,000	3,600,000
				修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	6,420,000	2,820,000	3,600,000
				次期繰越活動増減差額	44,692,029	42,481,009	2,211,020
				次期繰越活動増減差額	44,692,029	42,481,009	2,211,020
				（うち当期活動増減差額）	5,811,020	-28,367,370	34,178,390
				純資産の部合計	282,333,204	273,328,405	9,004,799
資産の部合計	429,805,185	430,489,253	-684,068	負債及び純資産の部合計	429,805,185	430,489,253	-684,068

脚注

1.　減価償却の累計額：　72,871,691円