

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人こなんSSN

(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
1 流動資産	64,260,327	47,668,192	16,592,135	1 流動負債	4,539,850	3,874,340	665,510
現金預金	40,563,463	25,538,657	15,024,806	1年以内返済予定設備資金借入金	2,432,000	2,432,000	0
現金	365,250	242,138	123,112	未払費用	846,800	361,135	485,665
施設現金	326,850	222,388	104,462	預り金	1,005,522	1,015,905	△10,383
授産現金	38,400	19,750	18,650	社会保険料預り金	1,005,522	1,015,905	△10,383
預金	40,198,213	25,296,519	14,901,694	所得税預り金	0	0	0
施設預金	37,879,113	23,377,035	14,502,078	市県民税預り金	0	0	0
授産預金	2,319,100	1,919,484	399,616	その他預り金	0	0	0
未収金	22,828,104	21,248,021	1,580,083	仮受金	255,528	65,300	190,228
立替金	0	0	0	2 固定負債	14,170,000	16,602,000	△2,432,000
SSN社保(事)	0	0	0	設備資金借入金	14,170,000	16,602,000	△2,432,000
SSN社保(個)	0	0	0	負債の部合計	18,709,850	20,476,340	△1,766,490
社保(事)	0	0	0	純資産の部			
社保(個)	0	0	0	1 基本金	15,827,158	15,827,158	0
さく社保(事)	0	0	0	2 国庫補助金等特別積立金	132,420,426	137,295,043	△4,874,617
さく社保(個)	0	0	0	その他の積立金	2,077,856	1,822,398	255,458
前払費用	748,760	871,610	△122,850	工賃変動積立金	860,200	860,200	0
短期貸付金	0	0	0	入居者負担積立金	1,217,656	962,198	255,458
仮払金	120,000	9,904	110,096	4 次期繰越活動増減差額	96,613,200	79,990,379	16,622,821
2 固定資産	201,388,163	207,743,126	△6,354,963	次期繰越活動増減差額	96,613,200	79,990,379	16,622,821
(1)基本財産	192,600,543	198,672,718	△6,072,175	(うち当期活動増減差額)	16,878,279	17,289,937	△411,658
土地	61,397,200	61,397,200	0	純資産の部合計	246,938,640	234,934,978	12,003,662
建物	131,203,343	137,275,518	△6,072,175				
(2)その他の固定資産	8,787,620	9,070,408	△282,788				
建物	54,688	76,563	△21,875				
構築物	168,755	236,796	△68,041				
車輛運搬具	2,500,789	2,763,384	△262,595				
器具及び備品	2,123,007	2,276,242	△153,235				
権利	365,000	365,000	0				
ソフトウェア	34,125	65,625	△31,500				
工賃変動積立資産	860,200	860,200	0				
入居者負担積立資産	1,217,656	962,198	255,458				
差入保証金	1,412,400	1,412,400	0				
その他の固定資産	51,000	52,000	△1,000				
出資金	51,000	52,000	△1,000				
資産の部合計	265,648,490	255,411,318	10,237,172	負債及び純資産の部合計	265,648,490	255,411,318	10,237,172