

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 たいま山秀峰会  
(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	119,149,609	111,552,058	7,597,551	流動負債	19,363,341	16,063,373	3,299,968
現金預金	96,579,395	88,851,053	7,728,342	事業未払金	13,370,544	10,889,358	2,481,186
事業未収金	22,249,461	22,221,302	28,159	預り金	87,247	86,015	1,232
貯蔵品	10,391	6,463	3,928	職員預り金	105,550	88,000	17,550
立替金	0	233,318	△ 233,318	賞与引当金	5,800,000	5,000,000	800,000
前払費用	260,362	239,922	20,440				
仮払金	50,000	0	50,000				
固定資産	107,963,285	114,709,551	△ 6,746,266	固定負債	0	0	0
基本財産	60,613,619	65,551,588	△ 4,937,969				
土地	4,833,421	4,833,421	0				
建物	46,780,198	51,718,167	△ 4,937,969				
定期預金	9,000,000	9,000,000	0				
				負債の部合計	19,363,341	16,063,373	3,299,968
その他の固定資産	47,349,666	49,157,963	△ 1,808,297				
建物	5,252,141	5,802,291	△ 550,150	純 資 産 の 部			
構築物	2,640,047	3,231,515	△ 591,468	基本金	21,000,000	21,000,000	0
車両運搬具	711,345	1,138,150	△ 426,805	第3号基本金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	2,736,133	2,976,007	△ 239,874	国庫補助金等特別積立金	35,287,122	39,596,191	△ 4,309,069
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	35,287,122	39,596,191	△ 4,309,069
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	その他の積立金	36,000,000	36,000,000	0
施設整備等積立資産	28,000,000	28,000,000	0	施設整備等積立金	28,000,000	28,000,000	0
				人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	115,462,431	113,602,045	1,860,386
				次期繰越活動増減差額	115,462,431	113,602,045	1,860,386
				(うち当期活動増減差額)	1,860,386	12,468,579	△ 10,608,193
				純資産の部合計	207,749,553	210,198,236	△ 2,448,683
資産の部合計	227,112,894	226,261,609	851,285	負債及び純資産の部合計	227,112,894	226,261,609	851,285

