

## 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 宮原ハーモニー

(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
<b>流動資産</b>	88,584,464	39,032,855	49,551,609	<b>流動負債</b>	30,142,998	13,483,353	16,659,645
現金預金	38,398,317	29,554,257	8,844,060	事業未払金	13,815,080	9,059,529	4,755,551
事業未収金	9,321,450	2,919,694	6,401,756	役員等短期借入金	9,976,176	0	9,976,176
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,044,000	0	1,044,000
未収補助金	26,318,330	5,766,550	20,551,780	預り金	0	2,246	△2,246
貯蔵品	3,577,709	0	3,577,709	職員預り金	475,931	77,578	398,353
立替金	24,982	0	24,982	仮受金	0	0	0
前払金	19,069	38,050	△18,981	賞与引当金	4,831,811	4,344,000	487,811
前払費用	10,924,607	754,304	10,170,303	<b>固定負債</b>	16,131,000	18,297,000	△2,166,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	15,834,000	18,000,000	△2,166,000
<b>固定資産</b>	271,801,753	280,751,920	△8,950,167	退職給付引当金	297,000	297,000	0
<b>(基本財産)</b>	176,347,235	185,765,799	△9,418,564	<b>負債の部合計</b>	46,273,998	31,780,353	14,493,645
土地	30,240,000	30,240,000	0	<b>純資産の部</b>			
建物	146,107,235	155,525,799	△9,418,564	<b>基本金</b>	5,608,600	5,608,600	0
<b>(その他の固定資産)</b>	95,454,518	94,986,121	468,397	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	145,183,818	155,402,385	△10,218,567
建物	1,556,270	1,433,460	122,810	<b>その他の積立金</b>	66,416,000	68,416,000	△2,000,000
構築物	11,149,421	12,627,309	△1,477,888	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	333,908	187,033	146,875	保育所・施設設備整備積立金	61,416,000	63,416,000	△2,000,000
器具及び備品	8,524,599	8,677,304	△152,705	<b>次期繰越活動増減差額</b>	96,903,801	58,577,437	38,326,364
権利	868,520	948,015	△79,495	次期繰越活動増減差額	96,903,801	58,577,437	38,326,364
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	36,326,364	17,495,124	18,831,240
保育所・施設設備整備積立資産	61,416,000	63,416,000	△2,000,000	<b>純資産の部合計</b>	314,112,219	288,004,422	26,107,797
その他の固定資産	6,605,800	2,697,000	3,908,800				
<b>資産の部合計</b>	360,386,217	319,784,775	40,601,442	<b>負債及び純資産の部合計</b>	360,386,217	319,784,775	40,601,442