

貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名:社会福祉法人川崎ふれあいの会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,037,595	19,124,435	△ 86,840	流動負債	5,085,478	5,911,172	△ 925,694
現金預金	11,998,481	11,834,079	164,402	事業未払金	2,719,021	3,476,005	△ 756,984
事業未収金	6,811,799	6,919,477	△ 107,678	預り金	1,452,300	1,505,400	△ 53,100
商品・製品	222,691	270,879	△ 48,188	職員預り金	914,157	929,767	△ 15,610
拠点区分間貸付金	0	100,000	△ 100,000	拠点区分間借入金	0	100,000	△ 100,000
立替金	4,624	0	4,624	固定負債	0	0	0
固定資産	21,974,412	22,779,329	△ 804,917	負債の部合計	5,085,478	6,011,172	△ 925,694
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	11,974,412	12,779,329	△ 804,917	国庫補助金等特別積立金	1,200,089	1,528,426	△ 328,337
建物	1,326,769	1,579,306	△ 252,537	その他の積立金	6,540,000	6,540,000	0
機械及び装置	2,310	4,620	△ 2,310	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	597,333	1,147,403	△ 550,070	施設整備等積立金	3,540,000	3,540,000	0
権利	3,508,000	3,508,000	0	次期繰越活動増減差額	18,186,440	17,824,166	362,274
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	362,274	△ 3,233,931	3,596,205
施設整備等積立資産	3,540,000	3,540,000	0	純資産の部合計	35,926,529	35,892,592	33,937
資産の部合計	41,012,007	41,903,764	△ 891,757	負債及び純資産の部合計	41,012,007	41,903,764	△ 891,757

【脚注】

有形固定資産の減価償却費

当期減価償却額 804,917 円

減価償却費累計額 10,632,940 円