

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人成望館

(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>	21,538,557	15,651,280	5,887,277	<b>流動負債</b>	410,099	345,446	64,653
現金預金	21,530,117	15,642,840	5,887,277	職員預り金	410,099	345,446	64,653
前払金	8,440	8,440	0	<b>負債の部合計</b>	410,099	345,446	64,653
<b>固定資産</b>	97,265,433	98,397,869	△1,132,436	<b>純資産の部</b>			
基本財産	34,629,949	36,220,384	△1,590,435	<b>基本金</b>	71,331,105	71,331,105	0
その他の固定資産	62,635,484	62,177,485	457,999	国庫補助金等特別積立金	1,173,334	1,283,334	△110,000
				その他の積立金	21,108,012	21,108,012	0
				施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
				工賃変動積立金	1,108,012	1,108,012	0
				移行時特別積立金	10,000,000	10,000,000	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	24,781,440	19,981,252	4,800,188
				次期繰越活動増減差額	24,781,440	19,981,252	4,800,188
				(うち当期活動増減差額)	4,800,188	6,890,104	△2,089,916
				<b>純資産の部合計</b>	118,393,891	113,703,703	4,690,188
<b>資産の部合計</b>	118,803,990	114,049,149	4,754,841	<b>負債及び純資産の部合計</b>	118,803,990	114,049,149	4,754,841