

第3号の1様式

理事長	施設長	副施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 月の輪会
施設名	月の輪会
会計単位名	社会福祉法人 月の輪会

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	203,987,140	198,519,309	5,467,831
現金預金	155,370,843	150,867,443	4,503,400
現金	100,000	100,000	0
預金	155,270,843	150,767,443	4,503,400
未収金	47,220,097	47,102,576	117,521
前払金	0	549,290	△ 549,290
前払費用	1,396,200	0	1,396,200
固定資産	501,619,457	489,389,788	12,229,669
基本財産	332,594,856	340,177,185	△ 7,582,329
建物	165,828,528	173,410,857	△ 7,582,329
土地	166,766,328	166,766,328	0
その他の固定資産	169,024,601	149,212,603	19,811,998
建物	941,917	1,096,853	△ 154,936
構築物	2,969,989	3,181,562	△ 211,573
機械及び装置	10,944,391	12,995,026	△ 2,050,635
車両運搬具	3,172,920	3,168,754	4,166
器具及び備品	1,087,200	1,346,674	△ 259,474
土地	2,423,734	2,423,734	0
有形リース資産	14,484,450	0	14,484,450
その他の積立資産	133,000,000	125,000,000	8,000,000
人件費積立預金	30,000,000	30,000,000	0
施設整備等積立資産	103,000,000	95,000,000	8,000,000
資産の部合計	705,606,597	687,909,097	17,697,500

# 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,606,162	9,261,751	4,344,411
事業未払金	9,158,735	7,679,821	1,478,914
1年以内返済予定リース債務	2,788,200	0	2,788,200
職員預り金	1,659,227	1,581,930	77,297
固定負債	11,696,250	0	11,696,250
リース債務	11,696,250	0	11,696,250
負債の部合計	25,302,412	9,261,751	16,040,661
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	251,414,328	251,414,328	0
第一号基本金	251,414,328	251,414,328	0
国庫補助金等特別積立金	97,593,047	104,107,546	△ 6,514,499
その他の積立金	133,000,000	125,000,000	8,000,000
人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
施設整備等積立金	103,000,000	95,000,000	8,000,000
次期繰越活動収支差額	198,296,810	198,125,472	171,338
次期繰越活動収支差額	198,296,810	198,125,472	171,338
(うち当期活動収支差額)	8,171,338	9,175,178	△ 1,003,840
純資産の部合計	680,304,185	678,647,346	1,656,839
負債及び純資産の部合計	705,606,597	687,909,097	17,697,500

脚注 1. 減価償却費の累計額 294,493,273 円

2. 徴収不能引当金の額 0 円