第3号の1様式

貸　借　対　照　表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 こはる福祉会　　第3号の1

資産の部				負債の部			
科　目	当年度末	前年度末	増　減	科　目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	19,518,740	18,745,397	773,343	流動負債	663,437	636,289	27,148
現金預金	7,703,738	7,135,974	567,764	買掛金	0		0
売掛金	0		0	未払金	0		0
有価証券	0		0	預り金	663,437	636,289	27,148
商品・製品	0		0	前受金	0		0
仕掛品	0		0	短期設備資金借入金	0		0
原材料	0		0	短期運営資金借入金	0		0
未収金	11,815,002	11,609,423	205,579	その他流動負債	0		0
立替金	0		0				0
前払金	0		0				0
短期貸付金	0		0				0
仮払金	0		0				0
その他流動資産	0		0				0
固定資産	26,169,913	27,064,863	△ 894,950	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期設備資金借入金	0		0
建物	0		0	長期運営資金借入金	0		0
土地	0		0	退職給与引当金	0		0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債	0		0
			0	負債の部合計	663,437	636,289	27,148
その他の固定資産	16,169,913	17,064,863	△ 894,950	純資産の部			
建物付属設備	14,836,866	15,354,521	△ 517,655	基本金			0
構築物	0		0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び備品	99,514	115,983	△ 16,469	国庫補助等特別積立金	4,033,143	5,203,577	△ 1,170,434
車両運搬具	171,528	465,574	△ 294,046	その他の積立金	0		0
器具及び備品	5	16,785	△ 16,780				0
土地	0		0				0
保証金	1,062,000	1,112,000	△ 50,000	次期繰越活動収支差額			0
権利	0		0	次期繰越活動収支差額	30,992,073	29,970,394	1,021,679
投資有価証券	0		0	(うち当期活動収支差額)	1,021,679	2,926,320	△ 1,904,641
長期貸付金	0		0				0
公益事業会計元入金	0		0				0
収益事業会計元入金	0		0				0
繰越特定預金	0		0				0
その他の固定資産	0		0	純資産の部合計	45,025,216	45,173,971	△ 148,755
資産の部合計	45,688,653	45,810,260	△ 121,607	負債及び純資産の部合	45,688,653	45,810,260	△ 121,607

減価償却累計額:　17,150,102