

法人名	社会福祉法人 八幡浜少年ホーム
施設名	八幡浜少年ホーム
会計単位名	社会福祉法人 八幡浜少年ホーム

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

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	45,123,699	31,435,608	13,688,091	流動負債	2,934,158	2,723,898	210,260
現金預金	23,227,359	30,788,148	△7,560,789	事業未払金	2,422,838	2,084,081	338,757
事業未収金	21,896,340	644,020	21,252,320	職員預り金	511,320	639,817	△128,497
立替金		3,440	△3,440				
固定資産	238,746,452	238,537,419	209,033	固定負債	7,752,241	7,447,839	304,402
基本財産	175,433,527	146,756,297	28,677,230	退職給付引当金	7,752,241	7,447,839	304,402
土地	28,000,000	28,000,000					
建物	147,433,527	118,756,297	28,677,230				
その他の固定資産	63,312,925	91,781,122	△28,468,197				
構築物	1,353,171	1,474,154	△120,983				
車両運搬具	691,563	941,631	△250,068				
器具及び備品	3,494,130	4,195,678	△701,548				
退職給付引当資産	7,752,241	7,447,839	304,402				
その他の積立資産	50,000,000	77,700,000	△27,700,000				
リサイクル預託金	21,820	21,820					
				負債の部合計	10,686,399	10,171,737	514,662
				純資産の部			
				基本金	30,731,259	30,731,259	
				第一号基本金	30,731,259	30,731,259	
				国庫補助金等特別積立金	96,162,379	99,927,673	△3,765,294
				その他の積立金	50,000,000	77,700,000	△27,700,000
				その他の積立金	50,000,000	77,700,000	△27,700,000
				次期繰越活動増減差額	96,290,114	51,442,358	44,847,756
				(うち当期活動増減差額)	17,147,756	△67,237	17,214,993
				純資産の部合計	273,183,752	259,801,290	13,382,462
資産の部合計	283,870,151	269,973,027	13,897,124	負債及び純資産の部合計	283,870,151	269,973,027	13,897,124