

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(法人名)シャローム福祉会

(事業単位名)社会福祉事業

(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
流動資産	13,456,567	12,254,235	1,202,332	流動負債	285,422	429,199	△143,777
現金預金	10,078,892	9,178,514	900,378	その他の未払金	0	0	0
現金	31,987	20,109	11,878	未払費用	194,182	314,171	△119,989
現金	30,966	19,088	11,878	職員預り金	91,240	115,028	△23,788
工賃現金	1,021	1,021	0	健康保険料	0	10,500	△10,500
預金	10,046,905	9,158,405	888,500	厚生年金保険料	0	19,656	△19,656
三井住友銀行	6,549,463	4,948,854	1,600,609	雇用保険料	16,020	0	16,020
ゆうちょ銀行	1,350,296	1,931,315	△581,019	所得税	44,720	52,672	△7,952
みなと銀行工賃	80,252	238,901	△158,649	住民税	30,500	32,200	△1,700
本部みなと銀行	2,066,894	2,039,335	27,559	仮受金	0	0	0
事業未収金	3,215,470	2,917,087	298,383	ホリオ	0	0	0
未収収益	0	56,614	△56,614	負債の部合計	285,422	429,199	△143,777
立替金	53,105	3,620	49,485	純資産の部			
ホリオ	0	830	△830	基本金	26,260,626	26,260,626	0
その他	53,105	2,790	50,315	1号基本金	25,410,626	25,410,626	0
前払金	3,700	0	3,700	3号基本金	850,000	850,000	0
前払費用	105,400	98,400	7,000	国庫補助金等特別積立金	3,580,149	3,712,747	△132,598
仮払金	0	0	0	その他の積立金	4,888,000	3,750,000	1,138,000
固定資産	35,392,615	34,798,920	593,695	人件費積立金	450,000	450,000	0
基本財産	30,157,231	30,513,004	△355,773	修繕積立金	1,800,000	1,150,000	650,000
土地	17,126,876	17,126,876	0	建設積立金	2,638,000	2,150,000	488,000
建物	11,030,355	11,386,128	△355,773	次期繰越活動増減差額	13,834,985	12,900,583	934,402
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	13,834,985	12,900,583	934,402
その他の固定資産	5,235,384	4,285,916	949,468	(うち当期活動増減差額)	2,072,402	1,913,762	158,640
機械及び装置	11,371	42,406	△31,035	純資産の部合計	48,563,760	46,623,956	1,939,804
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	336,011	493,508	△157,497				
人件費積立資産	450,000	450,000	0				
修繕積立資産	1,800,000	1,150,000	650,000				
建設積立資産	2,638,000	2,150,000	488,000				
資産の部合計	48,849,182	47,053,155	1,796,027	負債及び純資産の部合計	48,849,182	47,053,155	1,796,027