

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 一粒のからし種

(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	18,140,159	11,953,793	6,186,366	流動負債	615,940	558,251	57,689
現金預金	14,051,468	8,188,562	5,862,906	事業未払金	392,504	249,873	142,631
現金	40,109	329,102	△288,993	預り金	△88,500	0	△88,500
預金	14,011,359	7,859,460	6,151,899	職員預り金	311,936	308,378	3,558
北おおさか信金	1,175,233	0	1,175,233	健康保険	75,124	82,755	△7,631
UFJ銀行	2,342,492	129,918	2,212,574	厚生年金	121,164	47,165	73,999
三井住友銀行	5,473,634	7,729,542	△2,255,908	雇用保険	4,008	4,008	0
北おおさか信金定	5,000,000	0	5,000,000	源泉所得税	△53,560	82,010	△135,570
北おおさか信金積	20,000	0	20,000	市町村税	146,300	90,400	55,900
有価証券	50,000	0	50,000	共済会掛け金	18,900	2,040	16,860
事業未収金	235,855	3,765,231	△3,529,376	負債の部合計	615,940	558,251	57,689
未収金	3,802,836	0	3,802,836	純資産の部			
固定資産	15,247,547	13,924,410	1,323,137	基本金	11,800,000	11,800,000	0
基本財産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
土地	2,000,000	0	2,000,000	3号基本金	1,800,000	1,800,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,437,463	1,939,482	△502,019
その他の固定資産	3,247,547	3,924,410	△676,863	その他の積立金	1,067,568	821,974	245,594
機械及び装置	1,401,591	1,874,351	△472,760	施設整備等積立金	1,026,753	791,458	235,295
車輛運搬具	338,142	707,023	△368,881	工賃変動積立金	40,815	30,516	10,299
器具及び備品	440,246	521,062	△80,816	次期繰越活動増減差額	18,466,735	10,758,496	7,708,239
施設整備等積立資産	1,026,753	791,458	235,295	次期繰越活動増減差額	18,466,735	10,758,496	7,708,239
工賃変動積立資産	40,815	30,516	10,299	(うち当期活動増減差額)	7,953,833	0	7,953,833
				純資産の部合計	32,771,766	25,319,952	7,451,814
資産の部合計	33,387,706	25,878,203	7,509,503	負債及び純資産の部合計	33,387,706	25,878,203	7,509,503