法人名　　社会福祉法人　徳島蒼生福祉会

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式

（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	97,728,797	70,032,544	27,696,253	流動負債	16,832,940	16,134,989	697,951
現金預金	32,974,161	24,145,600	8,828,561	事業未払金	11,026,137	10,709,061	317,076
信用金庫	1,034,708	1,017,570	17,138	1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	
阿波銀行	1,184,915	1,232,725	-47,810	職員預り金	892,803	741,928	150,875
阿波銀行/福祉事業	29,765,568	20,356,180	9,409,388	所得税	71,923	55,187	16,736
阿波銀行/就労支援事業	628,284	325,811	302,473	社会保険料	417,680	309,741	107,939
阿波銀行/印刷・写真	139,059	518,929	-379,870	住民税	403,200	377,000	26,200
阿波銀行/自動販売機	51,945	300,933	-248,988	賞与引当金	1,830,000	1,600,000	230,000
阿波銀行/野菜販売	109,007	379,285	-270,278	固定負債	30,683,000	33,767,000	-3,084,000
板野郡農業協同組合	60,675	14,167	46,508	設備資金借入金	30,683,000	33,767,000	-3,084,000
定期預金	38,000,000	21,900,000	16,100,000	負債の部合計	47,515,940	49,901,989	-2,386,049
事業未収金	26,430,096	23,647,958	2,782,138				
商品・製品	32,340	27,346	4,994	純資産の部			
前払費用	282,200	301,640	-19,440	基本金	33,200,000	33,200,000	
その他の流動資産	10,000	10,000		基本金	33,200,000	33,200,000	
固定資産	156,539,665	148,140,068	8,399,597	国庫補助金等特別積立金	12,210,194	12,673,663	-463,469
基本財産	78,910,137	80,926,322	-2,016,185	国庫補助金等特別積立金	12,210,194	12,673,663	-463,469
土地	48,092,537	48,092,537		その他の積立金	60,000,000	50,700,000	9,300,000
建物	20,817,600	22,833,785	-2,016,185	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		施設整備等積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
その他の固定資産	77,629,528	67,213,746	10,415,782	工賃変動積立金		700,000	-700,000
建物	6,638,467	7,511,995	-873,528	次期繰越活動増減差額	101,342,328	71,696,960	29,645,368
構築物	974,501	1,160,201	-185,700	次期繰越活動増減差額	101,342,328	71,696,960	29,645,368
車輌運搬具	6,571,608	5,069,852	1,501,756	（うち当期活動増減差額）	38,945,368	38,391,111	554,257
器具及び備品	2,702,642	1,883,938	818,704				
ソフトウェア	214,500	376,500	-162,000				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000					
施設整備等積立資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000				
工賃変動積立資産		700,000	-700,000				
差入保証金	527,810	511,260	16,550	純資産の部合計	206,752,522	168,270,623	38,481,899
資産の部合計	254,268,462	218,172,612	36,095,850	負債及び純資産の部合計	254,268,462	218,172,612	36,095,850