

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の1様式

# 貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人星座会

(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
<b>流動資産</b>	40,678,558	33,950,018	6,728,540	<b>流動負債</b>	767,050	602,970	164,080
現金預金	32,522,985	26,734,460	5,788,525	事業未払金	767,050	602,370	164,680
現金(本部)	52,738	25,268	27,470	預り金	0	600	△600
現金(リズム工房)	10,716	46,009	△35,293	源泉所得税	0	600	△600
現金(就労)	26,962	10,061	16,901	住民税	0	0	0
りそな銀行(本部)	65,698	33,157	32,541	<b>負債の部合計</b>	767,050	602,970	164,080
りそな銀行(リズム工房)	27,601,329	21,870,218	5,731,111	<b>純資産の部</b>			
三井住友銀行(就労)	4,765,542	4,749,747	15,795	<b>基 本 金</b>	11,500,000	11,500,000	0
未 収 金	8,148,962	7,215,558	933,404	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
仮 払 金	6,611	0	6,611	3号基本金	1,500,000	1,500,000	0
<b>固定資産</b>	13,852,222	15,537,807	△1,685,585	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	1,020,834	2,041,667	△1,020,833
<b>(基本財産)</b>	10,000,000	10,000,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	41,242,896	35,343,188	5,899,708
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	41,242,896	35,343,188	5,899,708
<b>(その他の固定資産)</b>	3,852,222	5,537,807	△1,685,585	(うち当期活動増減差額)	5,899,708	5,286,681	613,027
建 物	1	1	0	<b>純資産の部合計</b>	53,763,730	48,884,855	4,878,875
車輌運搬具	1,834,597	3,502,152	△1,667,555				
器具及び備品	4,624	22,654	△18,030				
権 利	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	13,000	13,000	0				
<b>資産の部合計</b>	54,530,780	49,487,825	5,042,955	<b>負債及び純資産の部合計</b>	54,530,780	49,487,825	5,042,955