

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
流動資産	40,678,558	33,950,018	6,728,540	流動負債	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	負債の部合計	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	純資産の部			
三井住友銀行（就労）	4,765,542	4,749,747	15,795	基本金	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
固定資産	13,852,222	15,537,807	△1,685,585	国庫補助金等特別積立金	1,020,834	2,041,667	△1,020,833
（基本財産）	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
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
（その他の固定資産）	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	純資産の部合計	53,763,730	48,884,855	4,878,875
車両運搬具	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				
資産の部合計	54,530,780	49,487,825	5,042,955	負債及び純資産の部合計	54,530,780	49,487,825	5,042,955