

理事長	施設長	事務長

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人バオバブ福祉会

(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	176,823,382	136,758,519	40,064,863	流動負債	115,578,847	19,354,260	96,224,587
現金預金	144,215,154	107,564,999	36,650,155	事業未払金	19,153,153	7,520,534	11,632,619
現 金	144,150	216,966	△72,816	その他の未払金	0	5,417,000	△5,417,000
預 金	144,071,004	107,348,033	36,722,971	1年以内返済予定設備資金借入金	92,128,492	2,677,158	89,451,334
事業未収金	25,521,600	24,015,624	1,505,976	預り金	0	187	△187
未収補助金	1,852,000	80,000	1,772,000	職員預り金	1,429,820	1,057,385	372,435
商品・製品	356,040	666,841	△310,801	仮受金	0	0	0
原材料	725,328	695,075	30,253	賞与引当金	2,867,382	2,681,996	185,386
立替金	3,260	980	2,280	固定負債	197,583,036	97,643,128	99,939,908
前払金	3,000,000	0	3,000,000	設備資金借入金	191,882,826	92,331,318	99,551,508
仮払金	1,150,000	3,735,000	△2,585,000	退職給付引当金	5,700,210	5,311,810	388,400
固定資産	376,381,774	238,758,894	137,622,880	負債の部合計	313,161,883	116,997,388	196,164,495
基本財産	321,147,501	171,833,188	149,314,313	純資産の部			
土地	99,422,000	65,672,000	33,750,000	基本金	69,396,844	65,398,844	3,998,000
建物	221,725,501	106,161,188	115,564,313	基本金	69,396,844	65,398,844	3,998,000
その他の固定資産	55,234,273	66,925,706	△11,691,433	国庫補助金等特別積立金	79,562,355	82,938,490	△3,376,135
土地	18,564,099	51,253,879	△32,689,780	次期繰越活動増減差額	91,084,074	110,182,691	△19,098,617
建物	1,480,839	1,678,223	△197,384	次期繰越活動増減差額	91,084,074	110,182,691	△19,098,617
構築物	13,598,642	0	13,598,642	(うち当期活動増減差額)	△19,098,617	△5,441,010	△13,657,607
機械及び装置	4	4	0	純資産の部合計	240,043,273	258,520,025	△18,476,752
車両運搬具	5,325,391	2,529,532	2,795,859				
器具及び備品	8,144,114	1,833,498	6,310,616				
建設仮勘定	219,780	3,800,000	△3,580,220				
権 利	1,172,580	0	1,172,580				
ソフトウェア	110,160	146,880	△36,720				
退職給付引当資産	5,700,210	5,311,810	388,400				
長期前払費用	857,029	301,680	555,349				
その他の固定資産	61,425	70,200	△8,775				
資産の部合計	553,205,156	375,517,413	177,687,743	負債及び純資産の部合計	553,205,156	375,517,413	177,687,743