第３号の１様式

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　ベタニヤホーム

（単位：　円）

資産の部				負債の部			
	当月残高	前年度末	増減		当月残高	前年度末	増減
流動資産	169,328,632	0	169,328,632	流動負債	47,084,116	0	47,084,116
現金預金	126,066,763	0	126,066,763	事業未払金	24,990,396	0	24,990,396
事業未収金	17,976,261	0	17,976,261	１年以内返済予定設備資金借入金	8,150,000	0	8,150,000
未収補助金	23,538,393	0	23,538,393	職員預り金	13,726,720	0	13,726,720
立替金	361,220	0	361,220	預り保証金	217,000	0	217,000
前払金	516,695	0	516,695				
前払費用	861,300	0	861,300				
仮払金	8,000	0	8,000				
固定資産	1,514,109,437	0	1,514,109,437	固定負債	153,284,946	0	153,284,946
基本財産	632,964,352	0	632,964,352	設備資金借入金	102,660,000	0	102,660,000
土地	51,141,440	0	51,141,440	退職給付引当金	50,624,946	0	50,624,946
建物	581,822,912	0	581,822,912	負債の部合計	200,369,062	0	200,369,062
その他の固定資産	881,145,085	0	881,145,085	純資産の部			
土地	18,009,000	0	18,009,000	基本金	160,328,374	0	160,328,374
建物	1,801,124	0	1,801,124	国庫補助金等特別積立金	401,736,435	0	401,736,435
構築物	22,656,872	0	22,656,872	その他の積立金	758,240,661	0	758,240,661
車輌運搬具	656,252	0	656,252	人件費積立金	149,103,000	0	149,103,000
器具及び備品	28,637,796	0	28,637,796	修繕積立金	47,300,000	0	47,300,000
権利	74,984	0	74,984	備品等購入積立金	6,500,000	0	6,500,000
ソフトウェア	196,350	0	196,350	保育所施設・設備整備積立金	248,420,201	0	248,420,201
退職給付引当資産	50,624,946	0	50,624,946	施設整備等積立金	136,300,000	0	136,300,000
人件費積立資産	149,103,000	0	149,103,000	施設整備費積立金	74,974,485	0	74,974,485
修繕積立資産	47,300,000	0	47,300,000	施設拡充積立金	84,231,183	0	84,231,183
備品等購入積立資産	6,500,000	0	6,500,000	職員共済会積立金	2,662,563	0	2,662,563
保育所施設・設備整備積立資産	248,420,201	0	248,420,201	林基金積立金	8,749,229	0	8,749,229
施設整備等積立資産	136,300,000	0	136,300,000	次期繰越活動増減差額	162,763,537	0	162,763,537
施設整備費積立資産	74,974,485	0	74,974,485	（うち当期活動増減差額）	42,088,149	0	42,088,149
施設拡充積立資産	84,231,183	0	84,231,183	純資産の部合計	1,483,069,007	0	1,483,069,007
職員共済会積立資産	2,662,563	0	2,662,563				
林基金積立資産	8,749,229	0	8,749,229				
差入保証金	50,000	0	50,000				
長期前払費用	197,100	0	197,100				
資産の部合計	1,683,438,069	0	1,683,438,069	負債及び純資産の部合計	1,683,438,069	0	1,683,438,069