

社会福祉法人 ちひろ会  
法人全体

## 貸借対照表

決算平成 28年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部					
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	17,842,159	21,748,181	-3,906,022	004 流動負債	5,832,628	8,026,129	-2,193,501
01 現金預金	15,560,953	21,022,252	-5,461,299	02 事業未払金	1,907,005	5,322,214	-3,415,209
03 事業未収金	2,190,210	19,000	2,171,210	16 職員預り金	936,916	561,598	375,318
04 未収金	0	429,000	-429,000	17 預り金	20,989	49,083	-28,094
16 前払金	90,996	277,929	-186,933	24 賞与引当金	2,967,718	2,093,234	874,484
固定資産	158,569,448	163,367,797	-4,798,349	005 固定負債	2,583,636	7,895,300	-5,311,664
002 基本財産	96,687,780	100,113,210	-3,425,430	01 設備資金借入金	0	2,500,000	-2,500,000
01 土地	1,624,000	1,624,000	0	08 退職給付引当金	2,583,636	5,395,300	-2,811,664
02 建物	95,063,780	98,489,210	-3,425,430				
003 その他の固定資産	61,881,668	63,254,587	-1,372,919	負債の部合計	8,416,264	15,921,429	-7,505,165
03 構築物	9,657,694	11,103,704	-1,446,010	006 基本金	51,609,598	51,609,598	0
06 器具及び備品	957,974	1,249,268	-291,294	007 国庫補助金等特別積立金	40,957,273	42,433,979	-1,476,706
23 退職給付引当資産	3,766,000	3,401,615	364,385	008 その他の積立金	47,500,000	47,500,000	0
30 人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	0	01 人件費積立金	11,500,000	11,500,000	0
31 修繕積立資産	18,000,000	18,000,000	0	02 修繕積立金	18,000,000	18,000,000	0
32 備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	03 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
36 施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	07 施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
				次期繰越活動支出差額	27,928,472	27,650,972	277,500
				(うち当期活動収支差額)	277,500	3,808,083	-3,530,583
資産の部合計	176,411,607	185,115,978	-8,704,371	純資産の部合計	167,995,343	169,194,549	-1,199,206
				負債及び純資産の部合計	176,411,607	185,115,978	-8,704,371