第3号の1様式

法人名	社会福祉法人ぐりーんろーど
施設名	

貸借対照表

平成 28年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科　目	当年度	前年度	増　減	科　目	当年度	前年度	増　減
流動資産	99,842,137	100,614,920	−772,783	流動負債	14,026,349	12,202,645	1,823,704
現金預金	66,022,422	68,516,743	−2,494,321	事業未払金	7,024,940	11,027,126	−4,002,186
事業未収金	2,846,729	2,461,555	385,174	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	15,120	350	14,770
未収補助金	27,825,286	25,668,017	2,157,269	職員預り金	1,297,753	1,175,169	122,584
立替金	38,947	162,652	−123,705	仮受金	0	0	0
前払費用	3,708,753	3,805,953	−97,200	賞与引当金	5,688,536	0	5,688,536
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	−600,000	0	−600,000	負債の部合計	14,026,349	12,202,645	1,823,704
固定資産	81,773,173	77,158,556	4,614,617	純資産の部			
基本財産	15,270,000	15,270,000	0	基本金	15,270,000	15,270,000	0
定期預金	15,270,000	15,270,000	0	基本金	15,270,000	15,270,000	0
その他の固定資産	66,503,173	61,888,556	4,614,617	国庫補助金等特別積立金	3,082,540	4,055,267	−972,727
車輌運搬具	3,589,821	4,845,675	−1,255,854	国庫補助金等特別積立金	3,082,540	4,055,267	−972,727
器具及び備品	4,095,450	3,367,459	727,991	その他の積立金	46,746,927	40,592,947	6,153,980
ソフトウェア	687,375	898,875	−211,500	人件費積立金	9,988,000	9,988,000	0
人件費積立資産	9,988,000	9,988,000	0	修繕費積立金	21,930,000	18,730,000	3,200,000
修繕費積立資産	21,930,000	18,730,000	3,200,000	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	工賃変動積立金	1,427,927	1,427,927	0
工賃変動積立資産	1,427,927	1,427,927	0	設備整備等積立金	11,901,000	8,947,020	2,953,980
設備整備等積立資産	11,901,000	8,947,020	2,953,980	次期繰越活動増減差額	102,489,494	105,652,617	−3,163,123
差入保証金	11,383,600	12,183,600	−800,000	次期繰越活動増減差額	102,489,494	105,652,617	−3,163,123
			0	（うち当期活動増減差額）	3,236,877	−9,347,724	12,584,601
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
資産の部合計	181,615,310	177,773,476	3,841,834	純資産の部合計	167,588,961	165,570,831	2,018,130
				負債及び純資産の部合計	181,615,310	177,773,476	3,841,834