第3号の1様式

法人名	社会福祉法人　独歩
施設名	社会福祉法人　独歩
会計単位名	法人合算

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	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	61,504,464	42,411,882	19,092,582	011 流動負債	4,580,209	41,859	4,538,350
01 現金預金	49,401,780	42,411,882	6,989,898	08 1年以内返済予定リース債務	1,076,400		1,076,400
04 未収金	12,102,684		12,102,684	13 未払費用	2,850,197		2,850,197
				15 職員預り金	653,612	41,859	611,753
002 固定資産	65,637,407	62,602,079	3,035,328	012 固定負債	2,265,000	4,417,800	△2,152,800
001 基本財産	52,142,506	55,098,653	△2,956,147	03 リース債務	2,265,000	4,417,800	△2,152,800
01 土地	7,950,600	7,950,600		負債の部合計	6,845,209	4,459,659	2,385,550
02 建物	44,191,906	47,148,053	△2,956,147	純資産の部			
002 その他の固定資産	13,494,901	7,503,426	5,991,475	013 基本金	61,572,968	24,800,000	36,772,968
04 機械及び装置	6,626,250		6,626,250	01 第一号基本金	17,800,000	17,800,000	
05 車輌運搬具	1,137,209	288,643	848,566	03 第三号基本金	43,772,968	7,000,000	36,772,968
06 器具及び備品	1,984,742	2,318,983	△334,241	014 国庫補助金等特別積立金	37,747,118	36,897,387	849,731
08 有形リース資産	1,339,200	1,822,800	△483,600	016 次期繰越活動増減差額	20,976,576	38,856,915	△17,880,339
11 無形リース資産	1,939,500	2,595,000	△655,500	02 (うち当期活動増減差額)	△17,880,339	32,723,100	△50,603,439
20 差入保証金	468,000	478,000	△10,000	純資産の部合計	120,296,662	100,554,302	19,742,360
資産の部合計	127,141,871	105,013,961	22,127,910	負債及び純資産の部合計	127,141,871	105,013,961	22,127,910