

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 アイアイハウス

(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	75,264,629	64,341,141	10,923,488	流動負債	18,668,033	19,730,639	△1,062,606
現金預金	52,792,454	44,836,498	7,955,956	短期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	0
現 金	0	0	0	本部借入金	18,000,000	18,000,000	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	571,718	1,655,889	△1,084,171
就労現金	0	0	0	職員預り金	96,315	74,750	21,565
預 金	52,792,454	44,836,498	7,955,956	健康保険	0	0	0
普通預金	48,138,605	40,159,577	7,979,028	厚生年金	0	0	0
普通預金(授産)	4,653,849	4,676,921	△23,072	所得税	96,315	74,750	21,565
事業未収金	21,914,095	18,925,799	2,988,296	その他の預かり金	0	0	0
原材料	136,880	157,644	△20,764	仮受金	0	0	0
立替金	421,200	421,200	0	固定負債	12,100,000	17,650,000	△5,550,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	12,100,000	17,650,000	△5,550,000
固定資産	55,041,825	59,946,424	△4,904,599	負債の部合計	30,768,033	37,380,639	△6,612,606
基本財産	51,359,000	52,577,000	△1,218,000	純資産の部			
建 物	51,359,000	52,577,000	△1,218,000	基本金	10,426,415	10,426,415	0
その他の固定資産	3,682,825	7,369,424	△3,686,599	基本金	10,426,415	10,426,415	0
機械及び装置	41,842	97,623	△55,781	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	3,640,981	4,015,799	△374,818	3号基本金	426,415	426,415	0
器具及び備品	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	7,040,318	7,516,246	△475,928
退職給付引当資産	0	3,256,000	△3,256,000	次期繰越活動増減差額	82,071,688	68,964,265	13,107,423
				次期繰越活動増減差額	82,071,688	68,964,265	13,107,423
				(うち当期活動増減差額)	13,107,423	9,441,098	3,666,325
				純資産の部合計	99,538,421	86,906,926	12,631,495
資産の部合計	130,306,454	124,287,565	6,018,889	負債及び純資産の部合計	130,306,454	124,287,565	6,018,889