

平成28年度 社会福祉法人 大久保学園 決算報告

(単位：千円)

財産目録

平成29年3月31日現在

資産・負債の内容			
I 資産の部		II 負債の部	
流動資産	1,080,380	流動負債	156,208
固定資産	3,944,350	固定負債	525,021
基本財産	2,326,650	負債合計	681,229
建物	769,202		
土地	1,557,448		
その他の固定資産	1,617,700		
資産合計	5,024,730	差引純財産	4,343,501

貸借対照表

平成29年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	1,080,380	流動負債	156,208
固定資産（基本財産）	2,326,650	固定負債	525,021
固定資産（その他の固定資産）	1,617,700	負債の部合計	681,229
		純資産の部	
		基本金	537,556
		国庫補助金等特別積立金	1,017,700
		その他の積立金	1,290,800
		次期繰越活動増減差額	1,497,445
		純資産の部合計	4,343,501
資産の部合計	5,024,730	負債及び純資産の部合計	5,024,730

資金収支計算書・事業活動計算書

自平成28年4月1日～至平成29年3月31日

資金収支計算書		事業活動計算書	
勘定科目		勘定科目	
事業活動収入	2,380,684	サービス活動収益	2,294,834
事業活動支出	1,996,456	サービス活動費用	2,028,940
事業活動収支差額	384,228	サービス活動増減差額	265,894
施設整備等収入	30,380	サービス活動外収益	85,850
施設整備等支出	65,375	サービス活動外費用	26,508
施設整備等収支差額	▲ 34,995	サービス活動外増減差額	59,342
その他の活動収入	32,806	特別収益	▲ 88,021
その他の活動支出	257,922	特別費用	10,921
その他の活動収支差額	▲ 225,116	特別収支差額	▲ 98,942
当期資金収支差額	124,117	当期活動収支差額	226,294
前期末支払資金残高	886,263	前期繰越活動増減差額	1,476,151
当期末支払資金残高	1,010,380	当期末繰越活動増減差額	1,702,445
		その他の積立金取崩額	28,800
		その他の積立金積立額	233,800
		次期繰越活動収支差額	1,497,445