

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人宇宙心会
(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】	7,544,324	682,096	6,862,228	【流動負債】	971,362	406,824	564,538
現金預金	2,729,980	676,096	2,053,884	事業未払金	265,019	140,707	124,312
事業未収金	4,808,421	6,000	4,802,421	その他の未払金	0	0	0
未収金				未払費用	689,911	246,113	443,798
立替金	5,923		5,923	預り金			0
仮払金				職員預り金	16,432	20,004	▲ 3,572
その他の流動資産				前受金			
				前受収益			
				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	8,696,327	9,256,259	▲ 559,932	【固定負債】	0	0	0
(基本財産)	8,207,207	8,604,099	▲ 396,892	設備資金借入金			
土地	7,413,420	7,413,420	0	長期運営資金借入金			
建物	793,787	1,190,679	▲ 396,892	役員等長期借入金			
				退職給付引当金			
(その他の固定資産)	489,120	652,160	▲ 163,040	長期預り金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品	489,120	652,160	▲ 163,040				
建設仮勘定							
その他の固定資産							
				負債の部合計	971,362	406,824	564,538
				純 資 産 の 部			
				基本金	9,256,259	9,816,191	▲ 559,932
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,013,030	▲ 284,660	6,297,690
				(うち当期活動増減差額)	6,297,690	▲ 3,259,660	9,557,350
				純資産の部合計	15,269,289	9,531,531	5,737,758
資産の部合計	16,240,651	9,938,355	6,302,296	負債及び純資産の部合計	16,240,651	9,938,355	6,302,296

(にじの宇宙拠点区分) 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人宇宙心会
(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】	7,544,324	682,096	6,862,228	【流動負債】	971,362	406,824	564,538
現金預金	2,729,980	676,096	2,053,884	事業未払金	265,019	140,707	124,312
事業未収金	4,808,421	6,000	4,802,421	その他の未払金	0	0	0
未収金				未払費用	689,911	246,113	443,798
立替金	5,923		5,923	預り金			0
仮払金				職員預り金	16,432	20,004	▲ 3,572
その他の流動資産				前受金			
				前受収益			
				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	8,696,327	9,256,259	▲ 559,932	【固定負債】	0	0	0
(基本財産)	8,207,207	8,604,099	▲ 396,892	設備資金借入金			
土地	7,413,420	7,413,420	0	長期運営資金借入金			
建物	793,787	1,190,679	▲ 396,892	役員等長期借入金			
(その他の固定資産)	489,120	652,160	▲ 163,040	退職給付引当金			
車輛運搬具				長期預り金			
器具及び備品	489,120	652,160	▲ 163,040	その他の固定負債			
建設仮勘定							
その他の固定資産							
				負債の部合計	971,362	406,824	564,538
				純 資 産 の 部			
				基本金	9,256,259	9,816,191	▲ 559,932
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,013,030	▲ 284,660	6,297,690
				(うち当期活動増減差額)	6,297,690	▲ 3,259,660	9,557,350
				純資産の部合計	15,269,289	9,531,531	5,737,758
資産の部合計	16,240,651	9,938,355	6,302,296	負債及び純資産の部合計	16,240,651	9,938,355	6,302,296