第３号の１様式
社会福祉法人ハーモニー

貸 借 対 照 表

平成 28年 3月 31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	123043921		123043921	011 流動負債	10055971		10055971
001 現金預金	69280767		69280767	002 事業未払金	7541572		7541572
003 事業未収金	53047902		53047902	015 職員預り金	2514399		2514399
015 立替金	715252		715252	012 固定負債	73716920		73716920
003 固定資産	690805879		690805879	002 長期運営資金借入金	59874000		59874000
003 （基本財産）	620335656		620335656	007 退職給付引当金	13842920		13842920
001 土地	75000000		75000000	019 負債の部合計	83772891		83772891
002 建物	738530110		738530110	021 基本金	103852785		103852785
005 減価償却累計額△	-193194454		-193194454	001 第１号基本金	103852785		103852785
004 （その他の固定資産）	70470223		70470223	022 国庫補助金等特別積立金	349505563		349505563
003 構築物	10024975		10024975	001 国庫補助金等特別積立金	349505563		349505563
005 車輌運搬具	7877000		7877000	023 その他の積立金	37493464		37493464
006 器具及び備品	45038208		45038208	001 修繕費積立金	14086436		14086436
009 減価償却累計額△	-43904864		-43904864	002 運営予備費積立金	23407028		23407028
010 権利	98520		98520	024 次期繰越活動増減差額	239225097		239225097
017 退職給付引当資産	13842920		13842920	003 （うち当期活動増減差額）	20754282		20754282
019 修繕費積立資産	14086436		14086436	029 純資産の部合計	730076909		730076909
020 運営予備費積立資産	23407028		23407028	029 負債及び純資産の部合計	813849800		813849800
009 資産の部合計	813849800		813849800				