

法人名 社会福祉法人ポム・ド・パン

貸借対照表

平成 28年 3月31日 現在

第3号の1様式
(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
0001 流動資産	308,559,337	271,929,443	36,629,896	0005 流動負債	8,724,338	9,241,193	-516,855
1111 現金預金	287,780,495	252,720,149	35,060,346	2112 事業未払金	2,497,252	2,780,959	-283,707
1131 事業未収金	19,906,228	18,424,008	1,482,220	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,833,000	5,833,000	0
1141 貯蔵品	855,334	785,284	70,050	2133 職員預り金	394,086	627,234	-233,148
1161 立替金	17,280	0	17,280				
0002 固定資産	507,455,584	490,527,809	16,927,775	0007 固定負債	30,965,390	36,130,722	-5,165,332
0003 基本財産	472,290,182	459,644,813	12,645,369	2311 設備資金借入金	26,666,000	32,499,000	-5,833,000
1211 土地	136,230,300	134,934,300	1,296,000	2321 退職給付引当金	4,299,390	3,631,722	667,668
1212 建物	514,782,773	486,117,429	28,665,344	負債の部合計	39,689,728	45,371,915	-5,682,187
1231 減価償却累計額 △	178,722,891	161,406,916	17,315,975				
0004 その他の固定資産	35,165,402	30,882,996	4,282,406	純 資 産 の 部			
1312 建物	2,706,159	2,706,159	0	0009 基本金	204,510,000	199,860,000	4,650,000
1313 構築物	41,189,886	37,454,910	3,734,976	3111 基本金	204,510,000	199,860,000	4,650,000
1314 機械及び装置	7,539,412	4,642,212	2,897,200	0010 国庫補助金等特別積立金	200,925,291	211,722,120	-10,796,829
1315 車輛運搬具	10,146,312	10,146,312	0	3211 国庫補助金等特別積立金	200,925,291	211,722,120	-10,796,829
1316 器具及び備品	19,399,491	16,801,421	2,598,070	0012 次期繰越活動増減差額	370,889,902	305,503,215	65,386,687
1318 減価償却累計額 △	50,261,248	44,645,740	5,615,508	3311 次期繰越活動増減差額	370,889,902	305,503,215	65,386,687
1321 権利	46,000	46,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	65,386,687	61,357,732	4,028,955
1322 ソフトウェア	100,000	0	100,000				
1329 退職給付引当資産	4,299,390	3,631,722	667,668	純資産の部合計	776,325,193	717,085,335	59,239,858
1341 その他の固定資産	0	100,000	-100,000	負債及び純資産の部合計	816,014,921	762,457,250	53,557,671
資産の部合計	816,014,921	762,457,250	53,557,671				