

社会福祉事業区分 知足常楽会拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

(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	5,946,411	6,817,990	△ 871,579	流動負債	15,470,543	4,320,219	11,150,324
現金預金	52,641	1,636,547	△ 1,583,906	事業未払金	2,228,817	4,247,008	△ 2,018,191
未収金	5,854,352	5,151,002	703,350	1年以内返済予定設備資金借入金	13,164,000	0	13,164,000
前払金	25,548	29,441	△ 3,893	預り金	1,137	73,211	△ 72,074
仮払金	13,870	1,000	12,870	職員預り金	76,589	0	76,589
固定資産	335,282,524	350,575,077	△ 15,292,553	固定負債	179,026,487	207,575,129	△ 28,548,642
基本財産	276,851,695	288,745,082	△ 11,893,387	設備資金借入金	154,713,000	181,041,000	△ 26,328,000
土地	67,300,000	67,300,000	0	長期預り金	24,313,487	26,534,129	△ 2,220,642
建物	209,551,695	221,445,082	△ 11,893,387	負債の部合計	194,497,030	211,895,348	△ 17,398,318
その他の固定資産	58,430,829	61,829,995	△ 3,399,166	純 資 産 の 部			
土地	37,000,000	37,000,000	0	基本金	77,300,000	77,300,000	0
建物	10,748,299	13,929,653	△ 3,181,354	国庫補助金等特別積立金	9,008,855	12,097,605	△ 3,088,750
構築物	1,248,329	1,462,781	△ 214,452	その他の積立金	9,300,000	9,300,000	0
器具及び備品	69,149	87,561	△ 18,412	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	6,300,000	6,300,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	51,123,050	46,800,114	4,322,936
施設整備等積立資産	6,300,000	6,300,000	0	次期繰越活動増減差額	51,123,050	46,800,114	4,322,936
長期前払費用	15,052	0	15,052	(うち当期活動増減差額)	(4,322,936)	(2,408,429)	(1,914,507)
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	146,731,905	145,497,719	1,234,186
資産の部合計	341,228,935	357,393,067	△ 16,164,132	負債及び純資産の部合計	341,228,935	357,393,067	△ 16,164,132