

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,573,449	16,352,348	△ 1,778,899
現金預金	6,062,994	8,660,361	△ 2,597,367
事業未収金	107,064	142,253	△ 35,189
未収補助金	6,976,210	6,170,830	805,380
商品	554,510	604,779	△ 50,269
原材料	105,546	0	105,546
前払費用	767,125	774,125	△ 7,000
固定資産	49,914,366	49,015,081	899,285
基本財産	31,858,679	32,729,352	△ 870,673
建物	21,858,679	22,729,352	△ 870,673
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	18,055,687	16,285,729	1,769,958
建物	2,106,416	2,178,314	△ 71,898
構築物	2,278,522	2,323,134	△ 44,612
車輛運搬具	2,223,252	3,340,515	△ 1,117,263
器具及び備品	1,977,073	2,703,786	△ 726,713
ソフトウェア	528,390	0	528,390
人件費積立資産	4,500,000	3,000,000	1,500,000
設備資金積立資産	3,400,000	1,700,000	1,700,000
敷金	2,054	0	2,054
その他の固定資産	1,039,980	1,039,980	0
資産の部合計	64,487,815	65,367,429	△ 879,614
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,806,719	3,742,654	64,065
事業未払金	732,707	970,311	△ 237,604
その他の未払金	214,959	0	214,959
未払費用	2,260,128	2,561,506	△ 301,378
職員預り金	316,125	210,837	105,288
未払消費税等	282,800	0	282,800
固定負債	972,000	1,944,000	△ 972,000
長期運営資金借入金	972,000	1,944,000	△ 972,000
負債の部合計	4,778,719	5,686,654	△ 907,935
純 資 産 の 部			
基本金	29,286,536	29,286,536	0
基本金	29,286,536	29,286,536	0
国庫補助金等特別積立金	15,889,364	17,613,694	△ 1,724,330
国庫補助金等特別積立金	15,889,364	17,613,694	△ 1,724,330
その他の積立金	9,400,000	7,900,000	1,500,000
人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
設備資金積立金	4,900,000	3,400,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額	5,133,196	4,880,545	252,651
(うち当期活動増減差額)	1,752,651	4,789,889	△ 3,037,238
純資産の部合計	59,709,096	59,680,775	28,321
負債及び純資産の部合計	64,487,815	65,367,429	△ 879,614