

理事長	施設長	事務長	担当

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 柿の木福祉の園

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	131,380,324	326,987,193	-195,606,869	流動負債	57,793,625	230,208,610	-172,414,985
現金預金	76,017,856	168,839,785	-92,821,929	未払金	56,945,225	229,358,810	-172,413,585
現金	208,838	166,288	42,550	未払金	56,945,225	229,358,810	-172,413,585
預金	75,809,018	168,673,497	-92,864,479	預り金	848,400	849,800	-1,400
有価証券	3,700,000	3,700,000	0	仮受金	0	0	0
未収金	50,742,468	153,527,408	-102,784,940	固定負債	195,760,847	200,980,657	-5,219,810
未収金	47,435,468	145,456,598	-98,021,130	設備資金借入金	145,140,000	152,080,000	-6,940,000
未収補助金	3,307,000	8,070,810	-4,763,810	長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
立替金	0	0	0	退職給与引当金	46,620,847	44,900,657	1,720,190
仮払金	0	0	0	負債の部合計	253,554,472	431,189,267	-177,634,795
その他の流動資産	920,000	920,000	0	純資産の部			
固定資産	611,663,146	507,105,418	104,557,728	基本金	164,306,804	159,558,804	4,748,000
基本財産	546,882,873	346,994,144	199,888,729	基本金	164,306,804	159,558,804	4,748,000
建物	437,165,950	278,294,208	158,871,742	国庫補助金等特別積立金	292,147,768	179,399,226	112,748,542
建物付属設備	109,716,923	68,699,936	41,016,987	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	292,147,768	179,399,226	112,748,542
その他の固定資産	64,780,273	160,111,274	-95,331,001	その他の積立金	8,600,000	15,482,000	-6,882,000
建物	821,696	944,866	-123,170	〇〇積立金	8,600,000	15,482,000	-6,882,000
機械及び装置	3	3	0	次期繰越活動収支差額	24,434,426	48,463,314	-24,028,888
車両運搬具	270,126	429,151	-159,025	次期繰越活動収支差額	24,434,426	48,463,314	-24,028,888
器具及び備品	5,365,564	5,333,560	32,004	（うち当期活動収支差額）	-31,910,888	-19,603,748	-12,307,140
建設仮勘定	0	89,985,000	-89,985,000	純資産の部合計	489,488,998	402,903,344	86,585,654
権利	4,509,261	4,443,261	66,000				
長期貸付金	4,000,000	4,000,000	0				
〇〇積立預金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000				
保育所繰越積立預金	5,600,000	9,482,000	-3,882,000				
退職共済預け金	41,213,623	39,493,433	1,720,190				
資産の部合計	743,043,470	834,092,611	-91,049,141	負債及び純資産の部合計	743,043,470	834,092,611	-91,049,141

脚注

- 減価償却費の累計額 246,834,526円
- 徴収不能引当金の額 0円
- 移行時特別積立預金の積立不足額 0円