

平成27年度 法人合算貸借対照表

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

第3号の1様式
(単位：円)

借方

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	158,061,522	0	158,061,522
現金預金	118,572,583	0	118,572,583
事業未収金	18,718,273	0	18,718,273
未収金	20,450,725	0	20,450,725
前払金	319,941	0	319,941
固定資産	355,308,609	0	355,308,609
基本財産	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	352,308,609	0	352,308,609
構築物	768,723	0	768,723
車輛運搬具	603,489	0	603,489
器具及び備品	832,951	0	832,951
減価償却累計額△	718,942	0	718,942
退職手当積立基金預け金	125,264,888	0	125,264,888
愛のいずみ福祉基金積立資産	135,485,966	0	135,485,966
調整基金積立資産	90,071,534	0	90,071,534
資産の部 合計	513,370,131	0	513,370,131

貸方

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	83,950,883	0	83,950,883
事業未払金	2,089,896	0	2,089,896
その他の未払金	53,419,258	0	53,419,258
未払費用	25,933,824	0	25,933,824
預り金	14,898	0	14,898
職員預り金	2,493,007	0	2,493,007
固定負債	125,264,888	0	125,264,888
退職給与引当金	125,264,888	0	125,264,888
負債の部 合計	209,215,771	0	209,215,771

純資産の部

基本金	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000
基金	225,557,500	0	225,557,500
愛のいずみ福祉基金	135,485,966	0	135,485,966
調整基金積立金	90,071,534	0	90,071,534
次期繰越活動収支差額	75,596,860	0	75,596,860
次期繰越活動増減差額	75,596,860	0	75,596,860
(うち当期活動増減差額)	△ 20,693,944	0	△ 20,693,944
純資産の部 合計	304,154,360	0	304,154,360

負債及び純資産の部合計	513,370,131	0	513,370,131
--------------------	--------------------	----------	--------------------