

平成27年度 合算貸借対照表内訳表

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

第3号の2様式

(単位：円)

借方

資産の部	法人合計	社会福祉事業	公益事業
勘定科目			
流動資産	158,061,522	124,143,532	33,917,990
現金預金	118,572,583	91,048,924	27,523,659
事業未収金	18,718,273	12,427,248	6,291,025
未収金	20,450,725	20,381,349	69,376
前払金	319,941	286,011	33,930
固定資産	355,308,609	355,308,605	4
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	352,308,609	352,308,605	4
構築物	768,723	768,723	0
車輛運搬具	603,489	603,485	4
器具及び備品	832,951	832,951	0
減価償却累計額△	718,942	718,942	0
退職手当積立基金預け金	125,264,888	125,264,888	0
愛のいずみ福祉基金積立資産	135,485,966	135,485,966	0
調整基金積立資産	90,071,534	90,071,534	0
資産の部 合計	513,370,131	479,452,137	33,917,994

貸方

負債の部	法人合計	社会福祉事業	公益事業
勘定科目			
流動負債	83,950,883	77,680,379	6,270,504
事業未払金	2,089,896	746,814	1,343,082
その他の未払金	53,419,258	49,358,329	4,060,929
未払費用	25,933,824	25,159,726	774,098
預り金	14,898	14,898	0
職員預り金	2,493,007	2,400,612	92,395
固定負債	125,264,888	125,264,888	0
退職給与引当金	125,264,888	125,264,888	0
負債の部 合計	209,215,771	202,945,267	6,270,504

純資産の部

基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	225,557,500	225,557,500	0
愛のいずみ福祉基金積立資産	135,485,966	135,485,966	0
調整基金積立金	90,071,534	90,071,534	0
次期繰越活動収支差額	75,596,860	47,949,370	27,647,490
次期繰越活動増減差額	75,596,860	47,949,370	27,647,490
(うち当期活動増減差額)	△ 20,693,944	△ 23,886,387	3,192,443
純資産の部 合計	304,154,360	276,506,870	27,647,490

負債及び純資産の部合計	513,370,131	479,452,137	33,917,994
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------