

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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	107,416,866	101,107,801	6,309,065	流動負債	26,653,881	25,165,694	1,488,187
現金	100,000	100,000	0	未払金	15,600,975	15,390,337	210,638
預貯金	97,824,835	92,014,988	5,809,847	未返還金	4,229,587	2,509,051	1,720,536
未収金	8,406,176	7,020,770	1,385,406	預り金	2,478,576	2,768,619	▲ 290,043
立替金	15,552	28,923	▲ 13,371	前受金	4,281,219	4,477,337	▲ 196,118
仮払金	1,070,303	1,943,120	▲ 872,817	仮受金	56,384	13,210	43,174
固定資産	135,757,053	135,602,152	154,901	その他の流動負債	7,140	7,140	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	4,176,930	3,327,930	849,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	4,176,930	3,327,930	849,000
その他の固定資産	134,757,053	134,602,152	154,901	負債の部合計	30,830,811	28,493,624	2,337,187
車輦運搬具	2,032,659	2,726,742	▲ 694,083	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,986,074	1,571,870	414,204	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職積立預金	4,178,717	3,745,285	433,432	基本金	1,000,000	1,000,000	0
運用財産積立預金	845,799	845,589	210	基金	125,713,804	125,712,666	1,138
福祉基金積立預金	95,713,804	95,712,666	1,138	福祉基金	95,713,804	95,712,666	1,138
災害対策基金積立預金	30,000,000	30,000,000	0	災害対策基金	30,000,000	30,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	1,048,490	1,048,490	0
				国庫補助金等特別積立金	1,048,490	1,048,490	0
				その他の積立金	847,586	846,604	982
				運用財産積立金	845,799	845,589	210
				退職積立金	1,787	1,015	772
				次期繰越活動収支差額	83,733,228	79,608,569	4,124,659
				次期繰越活動収支差額	83,733,228	79,608,569	4,124,659
				(うち当期活動収支差額)	4,125,641	4,197,256	▲ 71,615
				純資産の部合計	212,343,108	208,216,329	4,126,779
資産の部合計	243,173,919	236,709,953	6,463,966	負債及び純資産の部合計	243,173,919	236,709,953	6,463,966

脚 注

1. 減価償却費の累計額 8,287,358

注 記

1. 社会福祉法人会計基準によっている  
2. 重要な会計方針  
(1) 固定資産の減価償却方法 定額法