

平成27年度 第二城南学園(拠点) 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 慶信会

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	156,931,790	155,500,214	1,431,576	流動負債	5,251,047	4,017,803	1,233,244
現金預金	121,818,061	121,097,357	720,704	事業未払金	2,837,733		918,359
1238543第二	118,483,585	117,007,220	1,476,365	1年以内返済予定リース債務	1,283,940	1,283,940	0
1240214就労	3,334,476	4,090,137	△ 755,661	預り金	3,541	0	3,541
事業未収金	20,773,725	26,834,311	△ 6,060,586	預り金	3,541	0	3,541
未収補助金	564,060	317,700	246,360	職員預り金	561,773	489,919	71,854
商品・製品	260,480	254,600	5,880	前受金	564,060	324,570	239,490
原材料	308,387	126,525	181,862	固定負債	2,460,885	3,744,825	△ 1,283,940
立替金	4,230,673	327,459	3,903,214	リース債務	2,460,885	3,744,825	△ 1,283,940
前払金	287,410	108,000	179,410	負債の部合計	7,711,932	7,762,628	△ 50,696
前払費用	465,030	434,262	30,768				
拠点区分間貸付金	8,223,964	6,000,000	2,223,964				
固定資産	128,054,009	135,637,577	△ 7,583,568	純 資 産 の 部			
基本財産	96,524,627	99,579,152	△ 3,054,525	基本金	54,719,692	54,719,692	0
土 地	14,224,372	14,224,372	0	第1号基本金	54,719,692	54,719,692	0
建 物	82,300,255	85,354,780	△ 3,054,525	国庫補助金等特別積立金	48,709,890	51,281,897	△ 2,572,007
その他の固定資産	31,529,382	36,058,425	△ 4,529,043	国庫補助金等特別積立金	48,709,890	51,281,897	△ 2,572,007
建 物	9	42,008	△ 41,999	その他の積立金	21,400,000	22,400,000	△ 1,000,000
構築物	1,513,471	1,780,630	△ 267,159	人件費積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
機械及び装置	939,236	1,247,369	△ 308,133	修繕費積立金	19,400,000	19,400,000	0
車輛運搬具	1,518,603	2,791,703	△ 1,273,100	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,944,453	2,176,315	△ 231,862	次期繰越活動増減差額	152,444,285	154,973,574	△ 2,529,289
有形リース資産	3,744,825	5,028,765	△ 1,283,940	純資産の部合計	277,273,867	283,375,163	△ 6,101,296
ソフトウェア	225,225	348,075	△ 122,850				
人件費積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000				
第二3507437	0	1,000,000	△ 1,000,000				
修繕費積立資産	19,400,000	19,400,000	0				
第二3507440	2,600,000	2,600,000	0				
第二3554358	8,000,000	8,000,000	0				
第二3557226	8,800,000	8,800,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
第二3515204	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	51,960	51,960	0				
その他の固定資産	191,600	191,600	0				
資産の部合計	284,985,799	291,137,791	△ 6,151,992	負債及び純資産の部合計	284,985,799	291,137,791	△ 6,151,992