

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 ことぶき友愛会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	142,334,511	135,762,830	6,571,681
現金預金	113,585,554	108,869,105	4,716,449
事業未収金	28,819,369	26,918,955	1,900,414
貯蔵品	102,388	136,070	△ 33,682
徴収不能引当金	△ 172,800	△ 161,300	△ 11,500
固定資産	451,614,832	464,690,838	△ 13,076,006
基本財産	443,228,356	453,444,516	△ 10,216,160
土地建物	114,361,144	114,361,144	0
基本財産定期預金	391,207,290	391,207,290	0
減価償却累計額	10,000,000	10,000,000	0
	△ 72,340,078	△ 62,123,918	△ 10,216,160
その他の固定資産	8,386,476	11,246,322	△ 2,859,846
建物付属設備	3,412,500	3,412,500	0
車両運搬具	5,216,790	5,216,790	0
器具及び備品	19,847,413	19,991,053	△ 143,640
有形リース資産	5,717,700	6,749,640	△ 1,031,940
減価償却累計額	△ 29,836,567	△ 27,694,337	△ 2,142,230
退職給付引当資産	4,028,640	3,570,676	457,964
資産の部合計	593,949,343	600,453,668	△ 6,504,325
負 債 の 部			
流動負債	19,427,010	20,846,425	△ 1,419,415
事業未払金	2,474,848	2,265,984	208,864
一年以内返済予定設備資金借入金	12,110,000	12,110,000	0
一年以内返済予定リース債務	729,540	1,118,460	△ 388,920
職員預り金	1,626,538	1,724,481	△ 97,943
賞与引当金	4,084	0	4,084
	2,482,000	3,627,500	△ 1,145,500
固定負債	149,652,568	177,324,999	△ 27,672,431
設備資金借入金	145,320,000	157,430,000	△ 12,110,000
長期運営資金借入金	0	15,100,000	△ 15,100,000
リース債務	364,770	1,266,300	△ 901,530
退職給付引当金	3,967,798	3,528,699	439,099
負債の部合計	169,079,578	198,171,424	△ 29,091,846
純 資 産 の 部			
基本金	194,403,809	194,403,809	0
基本金	194,403,809	194,403,809	0
国庫補助金等特別積立金	32,633,334	33,673,334	△ 1,040,000
国庫補助金等特別積立金	32,633,334	33,673,334	△ 1,040,000
次期繰越活動増減差額	197,832,622	174,205,101	23,627,521
(うち当期活動増減差額)	23,627,521	10,306,606	13,320,915
純資産の部合計	424,869,765	402,282,244	22,587,521
負債及び純資産の部合計	593,949,343	600,453,668	△ 6,504,325