

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 愛火の会

(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	48,095,648	44,525,403	3,570,245	流動負債	1,618,717	962,907	655,810
現金預金	32,550,572	29,967,878	2,582,694	事業未払金	824,786	857,984	△ 33,198
事業未収金	13,645,228	12,846,935	798,293	1年以内返済予定設備資金借入金	700,000	0	700,000
商品・製品	1,642,607	1,163,205	479,402	預り金	28,000	0	28,000
原材料	257,241	547,385	△ 290,144	職員預り金	65,931	104,923	△ 38,992
固定資産	133,217,562	140,003,830	△ 6,786,268	固定負債	6,287,509	7,558,509	△ 1,271,000
基本財産	91,077,481	96,461,059	△ 5,383,578	設備資金借入金	1,400,000	2,800,000	△ 1,400,000
土地	29,400,000	29,400,000	0	退職給付引当金	4,887,509	4,758,509	129,000
建物	61,677,481	67,061,059	△ 5,383,578	負債の部合計	7,906,226	8,521,416	△ 615,190
その他の固定資産	42,140,081	43,542,771	△ 1,402,690	純 資 産 の 部			
建物	836,571	898,296	△ 61,725	基本金	33,001,942	33,001,942	0
建物付属設備	2,538,448	2,400,765	137,683	基本金	33,001,942	33,001,942	0
構築物	1,196,588	1,334,801	△ 138,213	国庫補助金等特別積立金	49,514,786	51,619,036	△ 2,104,250
機械及び装置	81,910	120,946	△ 39,036	国庫補助金等特別積立金	49,514,786	51,619,036	△ 2,104,250
車輛運搬具	2,279,140	2,577,164	△ 298,024	その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0
器具及び備品	2,300,445	3,432,820	△ 1,132,375	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	4,887,509	4,758,509	129,000	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	設備等整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	62,890,256	63,386,839	△ 496,583
設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 496,583	0	△ 496,583
その他の固定資産	19,470	19,470	0	純資産の部合計	173,406,984	176,007,817	△ 2,600,833
資産の部合計	181,313,210	184,529,233	△ 3,216,023	負債及び純資産の部合計	181,313,210	184,529,233	△ 3,216,023