

貸借対照表

平成27年3月31日 現在
社会福祉法人 歓びの園

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,694,719	36,994,163	1,700,556
現金預金	22,232,811	22,296,669	△63,858
現金	0	0	0
小口現金	49,066	46,600	2,466
預金	22,183,745	22,250,069	△66,324
事業未収金	15,203,110	13,708,970	1,494,140
未収金	538,848	518,412	20,436
未収補助金	49,000	82,000	△33,000
未収収益	236,388	238,590	△2,202
立替金	0	5,980	△5,980
前払金	0	143,542	△143,542
前払費用	434,562	0	434,562
仮払金	0	0	0
固定資産	163,918,410	169,441,914	△5,523,504
基本財産	124,930,425	129,760,014	△4,829,589
土地	73,929,383	73,929,383	0
建物	51,001,042	55,830,631	△4,829,589
その他の固定資産	38,987,985	39,681,900	△693,915
建物	1,244,077	1,473,143	△229,066
構築物	425,069	476,375	△51,306
機械及び装置	862,126	1,018,585	△156,459
車輛運搬具	2,723,413	3,381,942	△658,529
器具及び備品	1,496,677	1,466,818	29,859
ソフトウェア	556,787	718,760	△161,973
退職給付引当資産	2,629,000	2,103,200	525,800
施設整備等積立資産	29,050,836	29,043,077	7,759
資産の部合計	202,613,129	206,436,077	△3,822,948
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,110,804	2,114,247	1,996,557
事業未払金	997,629	0	997,629
その他の未払金	1,083,340	1,042,342	40,998
1年以内返済予定設備資金借入金	1,750,000	0	1,750,000
未払費用	74,003	882,635	△808,632
預り金	0	1,000	△1,000
職員預り金	205,832	188,270	17,562
固定負債	2,629,000	5,603,200	△2,974,200
設備資金借入金	0	3,500,000	△3,500,000
退職給付引当金	2,629,000	2,103,200	525,800
負債の部合計	6,739,804	7,717,447	△977,643
純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	138,604,504	138,604,504	0
国庫補助金等特別積立金	33,282,091	36,337,035	△3,054,944
その他の積立金	29,050,836	29,043,077	7,759
施設整備等積立金	29,050,836	29,043,077	7,759
次期繰越活動増減差額	△5,064,106	△5,265,986	201,880
次期繰越活動増減差額	△5,064,106	△5,265,986	201,880
(うち当期活動増減差額)	209,639	3,519,544	△3,309,905
純資産の部合計	195,873,325	198,718,630	△2,845,305
負債及び純資産の部合計	202,613,129	206,436,077	△3,822,948