

貸借対照表

平成27年3月31日 現在
(法人名)社会福祉法人 島本福祉会

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,890,045	19,007,742	2,882,303
現金預金	13,675,960	11,692,439	1,983,521
現金	110,134	0	110,134
預金	13,565,826	11,692,439	1,873,387
A預金	2,569,406	1,526,523	1,042,883
B預金	468,485	332,120	136,365
C預金	406,905	518,230	△111,325
D預金	4,699,982	4,041,489	658,493
E預金	5,071,548	4,996,577	74,971
F預金	349,500	277,500	72,000
事業未収金	7,951,375	6,785,325	1,166,050
商品・製品	174,110	76,480	97,630
原材料	64,982	52,665	12,317
仮払金	23,618	400,833	△377,215
固定資産	93,376,314	94,271,830	△895,516
基本財産	79,195,347	80,392,655	△1,197,308
建物	79,195,347	80,392,655	△1,197,308
その他の固定資産	14,180,967	13,879,175	301,792
車輌運搬具	700,003	969,640	△269,637
器具及び備品	4,102,513	5,206,188	△1,103,675
退職給付引当資産	1,149,552	974,448	175,104
施設整備等積立資産	8,000,000	6,500,000	1,500,000
工賃変動積立資産	134,699	134,699	0
その他の固定資産	94,200	94,200	0
資産の部合計	115,266,359	113,279,572	1,986,787

第3号の1様式

貸借対照表

平成27年3月31日 現在
(法人名)社会福祉法人 島本福祉会

(単位:円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,556,180	1,159,184	1,396,996
事業未払金	1,111,072	812,064	299,008
1年以内返済予定設備資金借入金	1,330,000	0	1,330,000
預り金	0	332,120	△332,120
職員預り金	115,108	0	115,108
健康保険	0	0	0
厚生年金	0	0	0
市県民税	0	0	0
所得税	100,864	0	100,864
退職共済	14,244	0	14,244
仮受金	0	15,000	△15,000
固定負債	27,563,375	30,017,060	△2,453,685
設備資金借入金	26,330,000	28,990,000	△2,660,000
退職給付引当金	1,233,375	1,027,060	206,315
負債の部合計	30,119,555	31,176,244	△1,056,689
純資産の部			
基本金	11,100,000	11,100,000	0
1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
3号基本金	1,100,000	1,100,000	0
国庫補助金等特別積立金	44,628,908	45,883,962	△1,255,054
その他の積立金	8,134,699	6,634,699	1,500,000
施設整備等積立金	8,000,000	6,500,000	1,500,000
工賃変動積立金	134,699	134,699	0
次期繰越活動増減差額	21,283,197	18,484,667	2,798,530
次期繰越活動増減差額	21,283,197	18,484,667	2,798,530
(うち当期活動増減差額)	△6,801,470	0	△6,801,470
純資産の部合計	85,146,804	82,103,328	3,043,476