

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 常石会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,088,770	7,261,961	1,826,809	流動負債	4,519,420	5,735,778	△ 1,216,358
現金・預金	7,538,531	5,541,716	1,996,815	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	3,000,757	3,264,895	△ 264,138
未収金	1,193,259	1,006,315	186,944	預り金	1,518,663	2,470,883	△ 952,220
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	短期借入金	0	0	0
前払金	356,980	392,945	△ 35,965	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	320,985	△ 320,985	〇〇引当金	0	0	0
()	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	()	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	2,731,200	2,546,400	184,800
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	178,564,362	183,983,652	△ 5,419,290	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	12,529,000	13,618,000	△ 1,089,000	長期預り金	0	0	0
建物	12,529,000	13,618,000	△ 1,089,000	退職給与引当金	2,731,200	2,546,400	184,800
建物減価償却累計額	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	()	0	0	0
()	0	0	0	負債の部合計	7,250,620	8,282,178	△ 1,031,558
その他の固定資産	166,035,362	170,365,652	△ 4,330,290	純 資 産 の 部			
建物	159,675,915	163,593,856	△ 3,917,941	基本金	265,650,794	265,650,794	0
建物減価償却累計額	0	0	0	基本金	265,650,794	265,650,794	0
構築物	0	0	0	国庫補助金特別積立金	150,037	0	150,037
構築物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
機械装置減価償却累計額	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具	82,946	165,885	△ 82,939	修繕積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	3,202,581	3,595,831	△ 393,250	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
器具備品減価償却累計額	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
無形固定資産	342,720	463,680	△ 120,960	次期繰越活動収支差額	△ 85,398,319	△ 82,687,359	△ 2,710,960
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△ 85,398,319	△ 82,687,359	△ 2,710,960
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 2,710,960	△ 4,173,680	1,462,720
権利	0	0	0	純資産の部合計	180,402,512	182,963,435	△ 2,560,923
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設設備整備積立預金	0	0	0				
〇〇積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	2,731,200	2,546,400	184,800				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	187,653,132	191,245,613	△ 3,592,481	負債及び純資産の部合計	187,653,132	191,245,613	△ 3,592,481