

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 協同福社会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	198,956,874	189,240,832	9,716,042	流動負債	4,785,889	3,564,423	1,221,466
現金預金	186,060,389	178,517,988	7,542,401	事業未払金	1,049,501	1,763,570	△714,069
預 金	186,060,389	178,517,988	7,542,401	その他の未払金	2,481,121	400,000	2,081,121
事業未収金	11,365,364	10,322,844	1,042,520	職員預り金	0	0	0
未 収 金	1,531,121	400,000	1,131,121	仮 受 金	1,255,267	1,400,853	△145,586
立 替 金	0	0	0	固定負債	6,577,913	5,562,520	1,015,393
固定資産	131,229,096	137,664,694	△6,435,598	退職給付引当金	6,577,913	5,562,520	1,015,393
(1)基本財産	79,217,876	85,112,351	△5,894,475	負債の部合計	11,363,802	9,126,943	2,236,859
土 地	10,892,784	10,892,784	0	純資産の部			
建 物	68,325,092	74,219,567	△5,894,475	基本 金	114,409,709	114,409,709	0
(2)その他の固定資産	52,011,220	52,552,343	△541,123	国庫補助金等特別積立金	27,444,677	30,599,633	△3,154,956
構 築 物	1	1	0	その他の積立金	29,793,000	31,793,000	△2,000,000
車輛運搬具	2,310,004	3,815,404	△1,505,400	修繕積立金	2,720,000	2,220,000	500,000
器具及び備品	10,100,022	11,148,023	△1,048,001	備品等購入積立金	3,573,000	3,073,000	500,000
ソフトウェア	3,987,606	677,976	3,309,630	減価償却積立金	23,500,000	26,500,000	△3,000,000
退職給付引当資産	5,820,587	5,117,939	702,648	次期繰越活動増減差額	147,174,782	140,976,241	6,198,541
修繕積立資産	2,720,000	2,220,000	500,000	次期繰越活動増減差額	147,174,782	140,976,241	6,198,541
備品等購入積立資産	3,573,000	3,073,000	500,000	(うち当期活動増減差額)	4,198,541	△1,834,500	6,039,041
減価償却積立資産	23,500,000	26,500,000	△3,000,000	純資産の部合計	318,822,168	317,778,583	1,043,585
資産の部合計	330,185,970	326,905,526	3,280,444	負債及び純資産の部合計	330,185,970	326,905,526	3,280,444