

社会福祉法人ふれあい共生会 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
流動資産	260,250,487	315,956,051	流動負債	31,065,732	45,400,730	増 減	-14,334,998
現金預金	94,124,833	123,114,225	未払金	20,719,801	23,442,850		-2,723,049
有価証券	5,321,325	5,317,000	預り金	10,345,931	21,957,880		-11,611,949
未収金	152,156,013	175,890,623	固定負債	308,475,358	256,678,649		51,796,709
立替金	1,986,392	2,953,709	設備資金借入金	170,893,000	117,403,000		53,490,000
前払金	1,641,124		長期運営資金借入金	72,982,680	77,982,680		-5,000,000
仮払金	20,800	102,700	退職給与引当金	64,599,678	61,292,969		3,306,709
その他の流動資産	5,000,000	8,577,794	負債の部合計	339,541,090	302,079,379		37,461,711
固定資産	1,711,884,283	1,692,829,207					
基本財産	1,412,227,778	1,467,468,522					
建物	1,412,227,778	1,467,468,522	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	299,656,505	225,360,685	基本金	363,871,000	363,871,000		
建物	85,097,059	92,078,380	基本金	363,871,000	363,871,000		
構築物	1,492,766	6,015,229	国庫補助金等特別積立金	954,896,228	1,058,385,791		-103,489,563
機械及び装置	22,235,966	3,296,353	国庫補助金等特別積立金	954,896,228	1,058,385,791		-103,489,563
車両運搬具	394,258	255,396	その他の積立金	8,710,000	8,710,000		
器具及び備品	22,689,504	46,539,868	人件費積立金	1,000,000	1,000,000		
土地	90,100,000		修繕積立金	7,000,000	5,350,000		1,650,000
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	600,000	2,250,000		-1,650,000
修繕費積立預金	7,000,000	5,350,000	工賃変動積立金	20,000	20,000		
備品等購入積立預金	600,000	2,250,000	設備整備等積立金	90,000	90,000		
工賃変動積立預金	20,000	20,000	次期繰越活動収支差額	305,116,452	275,739,088		29,377,364
設備等整備積立預金	90,000	90,000	次期繰越活動収支差額	305,116,452	275,739,088		29,377,364
その他の固定資産	56,340,486	54,317,749	(うち当期活動収支差額)	29,377,364	84,658,752		-55,281,388
無形固定資産	12,596,466	14,147,710	純資産の部合計	1,632,593,680	1,706,705,879		-74,112,199
資産の部合計	1,972,134,770	2,008,785,258	負債及び純資産の部合計	1,972,134,770	2,008,785,258		-36,650,488

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額 1,104,111,837円
3. 徴収不能引当金の額