

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 竹山愛育会

(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	44,861,070	297,483,812	△252,622,742	流動負債	16,019,379	263,011,357	△246,991,978
現金預金	17,444,320	49,290,200	△31,845,880	事業未払金	10,961,607	16,698,745	△5,937,138
事業未収金	7,450,126	3,774,395	3,675,731	その他の未払金	2,742,548	243,728,693	△240,986,145
未収金	4,750,624	12,133,466	△7,382,842	未払費用	2,315,224	212,159	2,103,065
未収補助金	15,216,000	232,285,751	△217,069,751	職員預り金	0	171,760	△171,760
仮払金	0	0	0	前受金	0	2,000,000	△2,000,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	459,165,144	573,017,770	△113,852,626	固定負債	0	0	0
基本財産	394,490,966	514,146,161	△119,655,195	負債の部合計	16,019,379	263,011,357	△246,991,978
土地	0	23,411,000	△23,411,000	純 資 産 の 部			
建物	394,490,966	490,735,161	△96,244,195	基本金	39,935,654	39,935,654	0
その他の固定資産	64,674,178	58,871,609	5,802,569	1号基本金	34,697,690	34,697,690	0
建物	7,884,108	0	7,884,108	3号基本金	5,237,964	5,237,964	0
構築物	17,129,914	660,233	16,469,681	国庫補助金等特別積立金	336,957,558	403,880,368	△66,922,810
車両運搬具	3,817,618	4,678,544	△860,926	その他の積立金	28,252,428	47,220,111	△18,967,683
器具及び備品	7,590,110	6,312,721	1,277,389	人件費積立金	13,444,351	24,429,469	△10,985,118
保育所繰越積立資産	28,252,428	47,220,111	△18,967,683	修繕費積立金	2,877,872	10,869,691	△7,991,819
				備品等購入積立金	11,930,205	11,920,951	9,254
				次期繰越活動増減差額	82,861,195	116,454,092	△33,592,897
				(うち当期活動増減差額)	△52,560,580	0	△52,560,580
				純資産の部合計	488,006,835	607,490,225	△119,483,390
資産の部合計	504,026,214	870,501,582	△366,475,368	負債及び純資産の部合計	504,026,214	870,501,582	△366,475,368