

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 結の会

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
資産の部				負債の部			
流動資産	46,579,647	71,742,650	△ 25,163,003	流動負債	5,895,540	4,932,053	963,487
現金預金	36,308,078	61,870,439	△ 25,562,361	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,136,566	1,222,966	△ 86,400
事業未収金	9,283,318	8,810,406	472,912	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	9,000	△ 9,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	1,848,227	1,472,521	375,706
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	597,011	229,896	367,115
前払費用	988,251	1,052,805	△ 64,554	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,313,736	2,006,670	307,066
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	75,145,952	44,286,816	30,859,136	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	65,145,952	34,286,816	30,859,136	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	4,782,972	5,342,415	△ 559,443	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	5,895,540	4,932,053	963,487
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	484,680	566,101	△ 81,421	国庫補助金等特別積立金	829,746	970,575	△ 140,829
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	58,100,000	26,600,000	31,500,000
有形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
権利	2,000	2,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	11,600,000	11,600,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	46,500,000	15,000,000	31,500,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	46,900,313	73,526,838	△ 26,626,525
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,873,475	0	4,873,475
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	115,830,059	111,097,413	4,732,646
工賃変動積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	121,725,599	116,029,466	5,696,133
設備等整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	11,600,000	11,600,000	0				
施設整備等積立資産	46,500,000	15,000,000	31,500,000				
差入保証金	1,776,300	1,776,300	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	121,725,599	116,029,466	5,696,133				