

貸借対照表  
平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ことぶき会

(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	89,214,527	76,966,282	12,248,245	流動負債	19,897,036	17,085,410	2,811,626
現金・預金	59,131,415	54,669,170	4,462,245	未払金	12,627,647	11,685,594	942,053
未収金	29,398,879	22,164,527	7,234,352	預り金	1,623,541	1,382,868	240,673
貯蔵品	451,432	0	451,432	仮受金	5,645,848	4,016,948	1,628,900
立替金	164,801	100	164,701	固定負債	349,934,000	344,320,000	5,614,000
前払金	0	112,485	112,485	設備資金借入金	288,614,000	299,640,000	11,026,000
仮払金	47,000	0	47,000	長期資金借入金	61,320,000	44,680,000	16,640,000
その他流動資産	21,000	20,000	1,000	負債の部合計	369,831,036	361,405,410	8,425,626
固定資産	552,571,203	572,155,670	19,584,467	純 資 産 の 部			
基本財産	509,195,663	527,825,837	18,630,174	基本金	102,175,983	102,175,983	0
建物	502,329,680	520,959,854	18,630,174	基本金	102,175,983	102,175,983	0
土地	6,865,983	6,865,983	0	国庫補助金特別積立金	83,237,504	86,424,954	3,187,450
その他の固定資産	43,375,540	44,329,833	954,293	次期繰越活動収支差額	86,541,207	99,115,605	12,574,398
車輛運搬具	4,029,677	5,169,898	1,140,221	次期繰越活動収支差額	86,541,207	99,115,605	12,574,398
器具及び備品	9,104,258	10,360,862	1,256,604	(うち当期活動収支差額)	12,574,398	0	12,574,398
権利	39,165	39,165	0	純資産の部合計	271,954,694	287,716,542	15,761,848
投資有価証券	10,000	10,000	0				
その他積立預金	22,427,314	10,000,000	12,427,314				
修繕積立預金	6,300,000	5,040,000	1,260,000				
備品等購入積立	0	12,424,208	12,424,208				
その他固定資産	1,465,126	1,285,700	179,426				
資産の部合計	641,785,730	649,121,952	7,336,222	負債及び純資産の部合計	641,785,730	649,121,952	7,336,222