

貸借対照表(社会福祉事業)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 日の出善隣館

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	決 算 額	前 年 度 額	差 額	勘定科目	決 算 額	前 年 度 額	差 額
流動資産	44,888,680	34,898,678	9,990,002	流動負債	12,927,164	8,659,986	4,267,178
現金預金	24,627,136	19,001,347	5,625,789	未払金	12,356,630	8,588,344	3,768,286
未収金	19,419,402	14,774,475	4,644,927	預り金	570,534	51,642	518,892
前払金	842,142	1,122,856	-280,714	仮受金	0	20,000	-20,000
固定資産	415,226,514	406,101,186	9,125,328	固定負債	32,570,233	34,387,021	-1,816,788
基本財産	348,557,670	359,107,963	-10,550,293	設備資金借入金	27,000,000	28,500,000	-1,500,000
建物	329,863,770	340,414,063	-10,550,293	退職給与引当金	5,570,233	5,887,021	-316,788
土地	18,693,900	18,693,900	0				
その他の固定資産	66,668,844	46,993,223	19,675,621	負債の部合計	45,497,397	43,047,007	2,450,390
建物付属設備	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	8,463,067	8,463,067	0
車両運搬具	5	5	0	基本金	8,463,067	8,463,067	0
器具及び備品	3,395,576	3,429,917	-34,341	国庫補助金等特別積立金	217,289,757	224,500,521	-7,210,764
土地	9,270,000	0	9,270,000	その他の積立金	47,356,000	36,752,000	10,604,000
ソフトウェア	1,072,030	924,280	147,750	人件費積立金	7,821,000	0	7,821,000
出資金	5,000	0	5,000	施設整備等積立金	16,429,000	13,646,000	2,783,000
退職共済預け金	5,570,233	5,887,021	-316,788	施設小規模化準備積立金	23,106,000	23,106,000	0
措置施設繰越特定預金	24,250,000	13,646,000	10,604,000	次期繰越活動収支差額	141,508,973	128,237,269	13,271,704
施設小規模化準備積立預金	23,106,000	23,106,000	0	次期繰越活動収支差額	141,508,973	128,237,269	13,271,704
				(うち当期活動収支差額)	23,875,704	18,012,848	5,862,856
				純資産の部合計	414,617,797	397,952,857	16,664,940
資産の部合計	460,115,194	440,999,864	19,115,330	負債及び純資産の部合計	460,115,194	440,999,864	19,115,330

減価償却額累計額 38,341,300 円