

法人名 社会福祉法人 衆善会

事業所名 法人本部

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	45,581,293	60,521,201	△14,939,908	流 動 負 債	4,270,588	16,166,528	△11,895,940
現 金	158,347	189,700	△31,353	未 払 金	2,121,448	12,852,825	△10,731,377
預 金	34,609,198	46,615,547	△12,006,349	預 り 金	2,002,527	3,313,703	△1,311,176
普通預金(京都銀行)				所 得 税		14,910	△14,910
定 期 預 金	34,609,198	42,725,547	△8,116,349	住 民 税	30,600		30,600
未 収 金	9,016,458	12,958,992	△3,942,534	健 康 保 険 料	583,830	583,930	△100
立 替 金	1,441,100	565,000	876,100	厚 生 年 金 保 険 料	1,022,231	1,001,691	20,540
前 払 金	356,190	191,962	164,228	共 済 会	319,770	310,695	9,075
固 定 資 産	285,265,234	252,069,210	33,196,024	そ の 他		1,350,000	△1,350,000
基 本 財 産	47,812,862	49,492,897	△1,680,035	介 護 保 険 料	46,096	52,477	△6,381
建 物	47,812,862	49,492,897	△1,680,035	前 受 金	146,613		146,613
その他の固定資産	237,452,372	202,576,313	34,876,059	固 定 負 債	47,473,627	53,388,605	△5,914,978
車 両 運 搬 具	3,962,277	1,007,632	2,954,645	退 職 給 与 引 当 金	47,473,627	53,388,605	△5,914,978
器 具 及 び 備 品	10,415,879	12,832,701	△2,416,822	負 債 の 部 合 計	51,744,215	69,555,133	△17,810,918
ソ フ ト ウ ェ ア	164,500	206,500	△42,000				
建 設 仮 勘 定	72,024,120		72,024,120	純 資 産 の 部			
措 置 施 設 繰 越 積 立 預 金	30,200,000	30,200,000		基 本 金	43,848,178	43,848,178	
人 件 費 積 立 預 金	30,200,000	30,200,000		基 本 金	43,848,178	43,848,178	
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	30,000,000	30,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,492,136	31,892,158	△1,400,022
人 件 費 積 立 預 金	17,000,000	17,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,492,136	31,892,158	△1,400,022
修 繕 積 立 預 金	12,000,000	12,000,000		そ の 他 の 積 立 金	101,090,000	139,200,000	△38,110,000
備 品 等 購 入 積 立 預 金	1,000,000	1,000,000		人 件 費 積 立 金	47,200,000	47,200,000	
教 育 基 金 積 立 預 金	12,891,125	12,463,880	427,245	修 繕 積 立 金	12,000,000	12,000,000	
施 設 整 備 等 積 立 預 金	40,890,000	79,000,000	△38,110,000	備 品 等 購 入 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
退 職 共 済 預 け 金	36,904,471	36,865,600	38,871	施 設 整 備 等 積 立 金	40,890,000	79,000,000	△38,110,000
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	103,671,998	28,094,942	75,577,056
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	103,671,998	28,094,942	75,577,056
				(うち当期活動収支差額)	37,467,056	17,656,254	19,810,802
				純 資 産 の 部 合 計	279,102,312	243,035,278	36,067,034
資 産 の 部 合 計	330,846,527	312,590,411	18,256,116	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	330,846,527	312,590,411	18,256,116