

法人名 社会福祉法人 衆善会

事業所名

貸借対照表

2016年 3月31日現在

(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
0001 流 動 資 産	50,882,760	45,581,293	5,301,467	0006 流 動 負 債	5,269,272	4,270,588	998,684
1111 現 金	87,639	158,347	-70,708	2112 事 業 未 払 金	2,905,899	2,121,448	784,451
1112 預 金	34,523,130	34,609,198	-86,068	2133 職 員 預 り 金	2,363,373	2,002,527	360,846
0001 普通預金(京都銀行)	34,523,130	34,609,198	-86,068	0001 健 康 保 険 料	694,850	583,830	111,020
1131 事 業 未 収 金	8,267,809	5,134,904	3,132,905	0002 介 護 保 険 料	50,521	46,096	4,425
1133 未 収 補 助 金	6,209,822	3,871,554	2,338,268	0003 厚 生 年 金 保 険 料	1,238,781	1,022,231	216,550
1134 未 収 収 益	3,000	10,000	-7,000	0005 住 民 税	48,400	30,600	17,800
1161 立 替 金	1,791,360	1,441,100	350,260	0006 共 済 会	330,821	319,770	11,051
1162 前 払 金		356,190	-356,190	2141 前 受 金		146,613	-146,613
0002 固 定 資 産	342,525,688	285,265,234	57,260,454	0007 固 定 負 債	34,658,842	47,473,627	-12,814,785
0003 基 本 財 産	172,337,462	47,812,862	124,524,600	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	34,658,842	47,473,627	-12,814,785
1212 建 物	172,337,462	47,812,862	124,524,600	負 債 の 部 合 計	39,928,114	51,744,215	-11,816,101
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	170,188,226	237,452,372	-67,264,146				
1315 車 輛 運 搬 具	2,851,531	3,962,277	-1,110,746				
1316 器 具 及 び 備 品	17,687,883	10,415,879	7,272,004				
1317 建 設 仮 勘 定		72,024,120	-72,024,120				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	122,500	164,500	-42,000				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	34,658,842	36,904,471	-2,245,629				
1332 保 育 所 繰 越 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000					
0001 人 件 費 積 立 預 金	17,000,000	17,000,000					
0002 修 繕 積 立 預 金	12,000,000	12,000,000					
0003 備 品 等 購 入 積 立 預 金	1,000,000	1,000,000					
1336 措 置 施 設 積 立 資 産	71,090,000	71,090,000					
0001 人 件 費 積 立 資 産	30,200,000	30,200,000					
0002 施 設 整 備 等 積 立 資 産	40,890,000	40,890,000					
1337 教 育 基 金 積 立 資 産	13,777,470	12,891,125	886,345				
0001 普通(京都)資格 No. 3795672	903,322	853,144	50,178				
0002 普通(京都)産大 No. 604234	2,846,241	2,453,432	392,809				
0003 普通(京都)パサ-No. 706220	4,617,907	4,174,549	443,358				
0007 定 期 預 金	5,410,000	5,410,000					
資 産 の 部 合 計	393,408,448	330,846,527	62,561,921	純 資 産 の 部 合 計	353,480,334	274,159,190	79,321,144
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	393,408,448	325,903,405	67,505,043

脚注

- 減価償却費の累計額 98,640,986円
- 徴収不能引当金の額