

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 共生の森

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	35,382,123	31,016,006	4,366,117	流動負債	5,425,462	4,987,240	438,222
現金(釣銭・医療費)	25,000	50,000	△ 25,000	未払金	3,993,597	3,679,370	314,227
現金(2号店釣銭)	50,000	50,000	0	未払金(事業・他)	0	34,004	△ 34,004
預金(77BK 9133011)	1,584,094	1,180,985	403,109	預り金	516,617	392,618	123,999
預金(77BK 5267871)	247,170	247,122	48	その他の流動負債	915,248	881,248	34,000
預金(77BK 9133003)	0	595,971	△ 595,971	固定負債	0	0	0
預金(77BK 9150811)	161,039	127,010	34,029	負債の部合計	5,425,462	4,987,240	438,222
預金(77BK 9141481)	52,636	52,625	11	純 資 産 の 部			
食堂預金(77BK 9140964)	943,630	668,306	275,324	基本金	10,078,836	10,078,836	0
GH預金(77BK 5316197)	867,362	2,292,221	△ 1,424,859	国庫補助金等特別積立金	21,274,524	23,583,651	△ 2,309,127
預金(JABK 7820880)	974,123	2,311,178	△ 1,337,055	工賃平均化積立金	5,078,785	5,077,773	1,012
第3号基本財産特定預金	3,299	3,299	0	設備整備積立金	1,953,598	2,827,823	△ 874,225
2号店普通預金	9,499,321	6,899,960	2,599,361	人件費積立金	5,074,647	5,073,636	1,011
未収金	19,382,503	14,966,622	4,415,881	第3号基本金	3,299	3,299	0
商品・製品	1,591,946	1,570,707	21,239	次期繰越活動増減差額	49,883,716	46,118,725	3,764,991
固定資産	63,390,744	66,734,977	△ 3,344,233	(うち当期活動増減差額)	2,890,191	△ 807,672	3,697,863
基本財産	10,078,836	10,078,836	0				
基本財産特定預金(JABK)	10,078,836	10,078,836	0				
その他の固定資産	53,311,908	56,656,141	△ 3,344,233				
土地	4,639,991	4,639,991	0				
建物	27,714,633	29,437,177	△ 1,722,544				
建物付属設備	458,174	551,361	△ 93,187				
構築物	618,230	681,261	△ 63,031				
車両運搬具	4,002,732	5,479,916	△ 1,477,184				
器具及び備品	3,741,118	2,857,203	883,915				
著作財産権	30,000	30,000	0				
工賃平均化積立預金(77BK)	5,078,785	5,077,773	1,012				
設備整備積立預金(77BK)	1,953,598	2,827,823	△ 874,225				
人件費積立預金(77BK)	5,074,647	5,073,636	1,011				
資産の部合計	98,772,867	97,750,983	1,021,884	純資産の部合計	93,347,405	92,763,743	583,662
				負債及び純資産の部合計	98,772,867	97,750,983	1,021,884