

平成27年 6月25日

法人名	社会福祉法人 徳丸福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,375,220	28,713,050	4,662,170	流動負債	7,280,450	6,600,829	679,621
現金預金	29,206,881	24,688,766	4,518,115	事業未払金	4,719,761	4,260,612	459,149
現金	30,358	18,405	11,953	職員預り金	2,560,689	2,340,217	220,472
預金	29,176,523	24,670,361	4,506,162	社会保険料	2,560,689	2,340,217	220,472
事業未収金	362,869	364,834	1,965	健康保険料	891,130	1,488,704	597,574
未収補助金	3,805,470	3,657,250	148,220	介護保険料	78,337	108,405	186,742
立替金		2,200	2,200	厚生年金保険料	1,538,722	911,545	627,177
				雇用・労災保険料	52,500	48,373	4,127
固定資産	397,548,102	408,608,758	11,060,656	固定負債	63,298,163	64,089,886	791,723
基本財産	334,438,795	344,554,432	10,115,637	設備資金借入金	46,475,503	48,247,218	1,771,715
土地	34,381,124	34,381,124		退職給付引当金	16,822,660	15,842,668	979,992
建物	300,057,671	310,173,308	10,115,637	負債の部合計	70,578,613	70,690,715	112,102
その他の固定資産	63,109,307	64,054,326	945,019				
構築物	11,881,285	13,473,055	1,591,770	純資産の部			
機械及び装置	768,529	964,747	196,218	基本金	69,796,321	69,796,321	
車輛運搬具	2	2		第一号基本金	69,796,321	69,796,321	
器具及び備品	4,636,831	4,773,854	137,023	国庫補助金等特別積立金	146,007,974	151,976,994	5,969,020
保育所繰越積立預金	29,000,000	29,000,000		国庫補助金等特別積立金	146,007,974	151,976,994	5,969,020
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000		その他の積立金	29,000,000	29,000,000	
修繕費積立資産	6,000,000	6,000,000		人件費積立金	21,000,000	21,000,000	
保育所施設設備積立資産	2,000,000	2,000,000		修繕費積立金	6,000,000	6,000,000	
その他の固定資産	16,822,660	15,842,668	979,992	保育所施設設備積立金	2,000,000	2,000,000	
				次期繰越活動増減差額	115,540,414	115,857,778	317,364
				(うち当期活動増減差額)	317,364	4,696,458	5,013,822
				純資産の部合計	360,344,709	366,631,093	6,286,384
資産の部合計	430,923,322	437,321,808	6,398,486	負債及び純資産の部合計	430,923,322	437,321,808	6,398,486