

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式

法人名:社会福祉法人 末広会

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,182,476	16,003,119	4,179,357
現金預金	20,182,476	15,224,324	4,958,152
未収金	0	877,970	△ 877,970
仮払金	0	△ 99,175	99,175
固定資産	116,075,938	119,081,128	△ 3,005,190
基本財産	77,553,689	76,827,201	726,488
建物	33,153,689	32,427,201	726,488
土地	44,400,000	44,400,000	0
その他の固定資産	38,522,249	42,253,927	△ 3,731,678
建物	3,646,754	6,202,596	△ 2,555,842
構築物	194,774	265,271	△ 70,497
器具及び備品	1,304,221	2,284,760	△ 980,539
保育所施設設備整備積立預金	1,500,000	1,500,000	0
県互助共励預け金	150,600	275,400	△ 124,800
人件費積立預金	16,100,000	16,100,000	0
修繕積立預金	6,431,000	6,431,000	0
備品等購入積立預金	9,194,900	9,194,900	0
資産の部合計	136,258,414	135,084,247	1,174,167

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,738,462	3,598,290	140,172
未払金	2,267,767	1,800,059	467,708
預り金	805,471	1,798,231	△ 992,760
仮受金	665,224	0	665,224
固定負債	12,150,600	12,275,400	△ 124,800
設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
県互助共励引当金	150,600	275,400	△ 124,800
負債の部合計	15,889,062	15,873,690	15,372

純資産の部			
基本金	109,523,951	109,523,951	0
第1号基本金	76,206,000	76,206,000	0
第2号基本金	26,578,741	26,578,741	0
第3号基本金	6,739,210	6,739,210	0
国庫補助金等特別積立金	1,061,347	1,105,347	△ 44,000
国庫補助金等特別積立金	1,061,347	1,105,347	△ 44,000
その他の積立金	33,225,900	33,225,900	0
人件費積立金	16,100,000	16,100,000	0
修繕積立金	6,431,000	6,431,000	0
備品等購入積立金	9,194,900	9,194,900	0
保育所施設設備整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
次期繰越活動収支差額	△ 23,441,846	△ 24,644,641	1,202,795
次期繰越活動収支差額	△ 23,441,846	△ 24,644,641	1,202,795
(うち当期活動収支差額)	1,202,795	△ 3,465,314	4,668,109
純資産の部合計	120,369,352	119,210,557	1,158,795
負債及び純資産の部合計	136,258,414	135,084,247	1,174,167