

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 紫志の会

(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	50,225,329	33,691,792	16,533,537	流動負債	15,697,288	6,709,142	8,988,146
現金預金	47,942,499	27,275,427	20,667,072	事業未払金	15,385,352	6,676,747	8,708,605
事業未収金	2,206,380	212,565	1,993,815	預り金	36,560	32,395	4,165
未収補助金	0	6,050,900	△6,050,900	職員預り金	275,376	0	275,376
前払金	76,450	152,900	△76,450	固定負債	31,560,000	34,190,000	△2,630,000
固定資産	204,954,925	203,297,897	1,657,028	設備資金借入金	31,560,000	34,190,000	△2,630,000
基本財産	161,219,467	167,972,304	△6,752,837	その他の固定負債	0	0	0
建物	151,219,467	157,972,304	△6,752,837	負債の部合計	47,257,288	40,899,142	6,358,146
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	57,000,000	57,000,000	0
その他の固定資産	43,735,458	35,325,593	8,409,865	国庫補助金等特別積立金	81,914,709	84,404,877	△2,490,168
建物	2,115,422	2,387,916	△272,494	その他の積立金	32,500,000	22,500,000	10,000,000
構築物	3,736,945	4,878,071	△1,141,126	人件費積立金	8,500,000	6,500,000	2,000,000
車両運搬具	274,283	268,986	5,297	修繕積立金	10,500,000	7,500,000	3,000,000
器具及び備品	4,406,602	4,480,129	△73,527	備品等購入積立金	9,500,000	6,500,000	3,000,000
権利	230,672	215,217	15,455	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
ソフトウェア	471,534	595,274	△123,740	次期繰越活動増減差額	36,508,257	32,185,670	4,322,587
人件費積立資産	8,500,000	6,500,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,322,587	0	14,322,587
修繕積立資産	10,500,000	7,500,000	3,000,000	純資産の部合計	207,922,966	196,090,547	11,832,419
備品等購入積立資産	9,500,000	6,500,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	255,180,254	236,989,689	18,190,565	負債及び純資産の部合計	255,180,254	236,989,689	18,190,565