

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 たいま山秀峰会

(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
流動資産	111,552,058	90,761,735	20,790,323	流動負債	16,063,373	15,008,801	1,054,572
現金預金	88,851,053	68,960,300	19,890,753	事業未払金	10,889,358	10,001,578	887,780
事業未収金	22,221,302	21,655,879	565,423	預り金	86,015	71,673	14,342
貯蔵品	6,463	3,340	3,123	職員預り金	88,000	85,550	2,450
立替金	233,318	26,676	206,642	賞与引当金	5,000,000	4,850,000	150,000
前払費用	239,922	85,540	154,382				
仮払金	0	30,000	△ 30,000				
固定資産	114,709,551	121,497,932	△ 6,788,381	固定負債	0	0	0
基本財産	65,551,588	66,382,337	△ 830,749				
土地	4,833,421	333,421	4,500,000				
建物	51,718,167	57,048,916	△ 5,330,749				
定期預金	9,000,000	9,000,000	0				
				負債の部合計	16,063,373	15,008,801	1,054,572
その他の固定資産	49,157,963	55,115,595	△ 5,957,632				
土地	0	4,500,000	△ 4,500,000	純 資 産 の 部			
建物	5,802,291	6,381,396	△ 579,105	基本金	21,000,000	30,000,000	△ 9,000,000
構築物	3,231,515	4,069,254	△ 837,739	第3号基本金	21,000,000	21,000,000	0
車輛運搬具	1,138,150	1,752,644	△ 614,494	第4号基本金	0	9,000,000	△ 9,000,000
器具及び備品	2,976,007	2,402,301	573,706	国庫補助金等特別積立金	39,596,191	39,117,400	478,791
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	39,596,191	39,117,400	478,791
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	その他の積立金	36,000,000	36,000,000	0
施設整備等積立資産	28,000,000	28,000,000	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
				施設整備等積立金	28,000,000	28,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	113,602,045	92,133,466	21,468,579
				次期繰越活動増減差額	113,602,045	92,133,466	21,468,579
				(うち当期活動増減差額)	12,468,579	20,130,164	△ 7,661,585
				純資産の部合計	210,198,236	197,250,866	12,947,370
資産の部合計	226,261,609	212,259,667	14,001,942	負債及び純資産の部合計	226,261,609	212,259,667	14,001,942