

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人ぬくもり結の里

(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	11,190,947	12,765,094	△ 1,574,147	流動負債	1,067,933	886,853	181,080
現金預金	3,148,840	5,301,339	△ 2,152,499	未払金	0	686,909	△ 686,909
事業未収金	5,163,180	0	5,163,180	事業未払金	486,453	0	486,453
未収金	0	5,123,110	△ 5,123,110	その他の未払金	409,949	0	409,949
貯蔵品	2,642	0	2,642	預り金	0	199,944	△ 199,944
商品・製品	299,190	626,580	△ 327,390	職員預り金	171,531	0	171,531
仕掛品	2,577,095	1,712,055	865,040				
その他の流動資産	0	2,010	△ 2,010				
固定資産	76,932,082	84,098,803	△ 7,166,721	固定負債	1,320,000	1,980,000	△ 660,000
基本財産	70,421,040	75,394,785	△ 4,973,745	設備資金借入金	1,320,000	1,980,000	△ 660,000
土地	35,976,000	35,976,000	0	負債の部合計	2,387,933	2,866,853	△ 478,920
建物	34,445,040	39,418,785	△ 4,973,745	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,511,042	8,704,018	△ 2,192,976	基本金	42,190,000	42,190,000	0
建物	160,630	65,108	95,522	基本金	42,190,000	42,190,000	0
建物附属設備	0	168,205	△ 168,205	国庫補助金等特別積立金	34,219,396	39,304,740	△ 5,085,344
構築物	1,572,200	2,346,050	△ 773,850	国庫補助金等特別積立金	34,219,396	39,304,740	△ 5,085,344
機械及び装置	419,842	635,194	△ 215,352	その他の積立金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
車両運搬具	2	2	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	119,870	167,795	△ 47,925	建設積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	228,498	311,664	△ 83,166	人件費積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	5,325,700	7,502,304	△ 2,176,604
建設積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,176,604	△ 3,289,649	113,045
人件費積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	85,735,096	93,997,044	△ 8,261,948
資産の部合計	88,123,029	96,863,897	△ 8,740,868	負債及び純資産の部合計	88,123,029	96,863,897	△ 8,740,868