

# 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

社会福祉法人 ぶなの木福祉会  
合計

		資産の部			負債の部			(単位:円)
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	97,259,830	69,265,843	27,993,987	流動負債	30,993,580	4,151,495	26,842,085	
現金預金	23,531,599	35,989,464	△ 12,457,865	未払金	0	2,002,168	△ 2,002,168	
売掛金	0	1,520,153	△ 1,520,153	その他の未払金	26,923,045	0	26,923,045	
未収金	0	31,716,236	△ 31,716,236	未払費用	20,000	0	20,000	
事業未収金	31,093,231	0	31,093,231	預り金	4,050,535	2,140,797	1,909,738	
未収補助金	42,635,000	0	42,635,000	仮受金	0	8,530	△ 8,530	
立替金	0	39,990	△ 39,990	固定負債	4,958,546	4,341,172	617,374	
固定資産	318,457,617	263,148,497	55,309,120	退職給与引当金	4,958,546	4,341,172	617,374	
基本財産	154,359,441	103,251,717	51,107,724	負債の部合計	35,952,126	8,492,667	27,459,459	
建物	144,189,419	93,081,695	51,107,724	純資産の部				
基本財産特定預金	10,170,022	10,170,022	0	基本金	10,026,412	14,126,412	△ 4,100,000	
その他の固定資産	164,098,176	159,896,780	4,201,396	基本金	10,026,412	14,126,412	△ 4,100,000	
建物	52,173,795	45,940,126	6,233,669	国庫補助金等特別積立金	158,166,737	122,863,525	35,303,212	
機械及び装置	12,526,911	14,342,593	△ 1,815,682	国庫補助金等特別積立金	158,166,737	122,863,525	35,303,212	
車両運搬具	5,110,374	6,480,699	△ 1,370,325	その他の積立金	78,923,874	76,920,329	2,003,545	
器具及び備品	8,212,472	10,032,783	△ 1,820,311	人件費積立金	35,913,588	27,911,113	8,002,475	
権利・書画	1,154,315	571,415	582,900	備品等購入積立金	8,005,254	8,004,503	751	
県共済会預け金	5,996,435	5,608,835	387,600	建設資金積立金	35,005,032	41,004,713	△ 5,999,681	
人件費積立金	35,913,588	27,911,113	8,002,475	次期繰越活動収支差額	132,648,298	110,011,407	22,636,891	
備品等購入積立金	8,005,254	8,004,503	751	次期繰越活動収支差額	132,648,298	110,011,407	22,636,891	
建設積立特定預金	35,005,032	41,004,713	△ 5,999,681	当期活動収支差額	21,308,330	31,475,139	△ 10,166,809	
資産の部合計	415,717,447	332,414,340	83,303,107	純資産の部合計	379,765,321	323,921,673	55,843,648	
				負債及び純資産の部合計	415,717,447	332,414,340	83,303,107	