

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 ふたば ケアホームふたば

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	21,919,701	20,948,602	971,099	流動負債	2,131,396	1,953,604	177,792
現金・預金	13,637,077	11,869,885	1,767,192	未払金	2,131,396	1,953,604	177,792
未収金	8,408,028	9,181,821	△ 773,793	負債の部合計	2,131,396	1,953,604	177,792
仮払金	△ 125,404	△ 103,104	△ 22,300	純 資 産 の 部			
固定資産	71,579,371	68,163,083	3,416,288	国庫補助金特別積立金	28,476,173	30,805,132	△ 2,328,959
基本財産	52,840,053	55,302,763	△ 2,462,710	その他の積立金	17,500,000	11,000,000	6,500,000
建物	38,840,053	41,302,763	△ 2,462,710	人件費積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
土地	14,000,000	14,000,000	0	施設整備等積立金	13,500,000	8,000,000	5,500,000
その他の固定資産	18,739,318	12,860,320	5,878,998	次期繰越活動収支差額	45,391,503	45,352,949	38,554
構築物	283,417	324,891	△ 41,474	次期繰越活動収支差額	45,391,503	45,352,949	38,554
車両運搬具	463,734	1,159,328	△ 695,594	(うち当期活動収支差額)	6,538,554	8,518,486	△ 1,979,932
器具及び備品	492,167	376,101	116,066	純資産の部合計	91,367,676	87,158,081	4,209,595
人件費積立預金	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
施設整備等積立預金	13,500,000	8,000,000	5,500,000				
資産の部合計	93,499,072	89,111,685	4,387,387	負債及び純資産の部合計	93,499,072	89,111,685	4,387,387

脚注

1. 減価償却費の累計額 12,299,924円
 2. 徴収不能引当金の額 0円