

貸 借 対 照 表

平成 27年 3月31日 現在

社会福祉法人 安誠福祉会
はにわの里

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	324,896,268	300,441,313	24,454,955	流動負債	57,503,722	61,091,704	△ 3,587,982
現金預金	251,520,712	224,999,650	26,521,062	未払金	56,354,864	60,166,679	△ 3,811,815
未収金	73,375,556	75,441,663	△ 2,066,107	預り金	1,148,858	925,025	223,833
固定資産	628,486,831	643,086,895	△ 14,600,064	固定負債	157,800,000	168,320,000	△ 10,520,000
基本財産	523,134,728	553,733,302	△ 30,598,574	設備資金借入金	157,800,000	168,320,000	△ 10,520,000
建物	431,759,228	462,357,802	△ 30,598,574	負債の部合計	215,303,722	229,411,704	△ 14,107,982
土地	91,375,500	91,375,500	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	105,352,103	89,353,593	15,998,510	基本金	121,690,850	121,690,850	0
建物	10,118,489	10,743,016	△ 624,527	基本金	121,690,850	121,690,850	0
構築物	1,556,606	1,772,543	△ 215,937	国庫補助金等特別積立金	168,148,244	178,478,382	△ 10,330,138
機械及び装置	5,995,652	2,379,463	3,616,189	国庫補助金等特別積立金	168,148,244	178,478,382	△ 10,330,138
車両運搬具	355,350	698,934	△ 343,584	その他の積立金	83,072,284	68,072,284	15,000,000
器具及び備品	4,253,722	5,687,353	△ 1,433,631	その他の積立金	83,072,284	68,072,284	15,000,000
移行時特別積立預金	23,072,284	23,072,284	0	次期繰越活動収支差額	365,167,999	345,874,988	19,293,011
その他の積立預金	60,000,000	45,000,000	15,000,000	次期繰越活動収支差額	365,167,999	345,874,988	19,293,011
				(うち当期活動収支差額)	19,293,011	23,073,329	△ 3,780,318
				純資産の部合計	738,079,377	714,116,504	23,962,873
資産の部合計	953,383,099	943,528,208	9,854,891	負債及び純資産の部合計	953,383,099	943,528,208	9,854,891