

## 貸借対照表&lt;資産の部&gt;

法人名	社会福祉法人 種崎福社会
-----	-----------------

平成 27 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部					
項 目	内 容	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産	現 金 預 金	8,723,915	4,265,369	4,458,546	
	有 価 証 券				
	未 収 金	79,097		79,097	
	貯 蔵 品				
	立 替 金				
	前 払 金				
	短 期 貸 付 金				
	仮 払 金				
	そ の 他 の 流 動 資 産				
	流 動 資 産 合 計	8,803,012	4,265,369	4,537,643	
固 定 資 産	基 本 財 産	建 物	1	1	0
		土 地			
		基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0
		基 本 財 産 合 計	1,000,001	1,000,001	0
	そ の 他 の 固 定 資 産	建 物			
		構 築 物	98,840	127,550	△ 28,710
		機 械 及 び 装 置			
		車 輛 運 搬 具			
		器 具 及 び 備 品	2,558,454	3,149,509	△ 591,055
		土 地			
		建 設 仮 勘 定			
		権 利			
		ソ フ ト ウ ェ ア			
		投 資 有 価 証 券			
		長 期 貸 付 金			
		保 育 所 繰 越 積 立 預 金			
		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金			
		( ) 積 立 預 金			
		( ) 積 立 預 金			
		( ) 積 立 預 金			
( ) 積 立 預 金					
そ の 他 固 定 資 産	5,792,930	5,462,306	330,624		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	8,450,224	8,739,365	△ 289,141		
固 定 資 産 合 計	9,450,225	9,739,366	△ 289,141		
資 産 の 部 合 計		18,253,237	14,004,735	4,248,502	

## 貸借対照表&lt;負債の部・純資産の部&gt;

法人名	社会福祉法人 種崎福社会
-----	-----------------

平成 27 年 3 月 31 日 現在

負 債 の 部				
項 目	内 容	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	短 期 運 営 資 金 借 入 金			
	未 払 金	5,647,653	947,174	4,700,479
	預 り 金	317,853	332,618	△ 14,765
	前 受 金			
	( ) 引 当 金			
	( ) 引 当 金			
	( ) 引 当 金			
	そ の 他 の 流 動 負 債			
	流 動 負 債 合 計	5,965,506	1,279,792	4,685,714
固 定 負 債	設 備 資 金 借 入 金			
	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
	退 職 給 与 引 当 金	5,742,930	5,412,306	330,624
	( ) 引 当 金			
	( ) 引 当 金			
	( ) 引 当 金			
	固 定 負 債 合 計	5,742,930	5,412,306	330,624
負 債 の 部 合 計		11,708,436	6,692,098	5,016,338
純 資 産 の 部				
項 目	内 容	当年度末	前年度末	増 減
基 本 金	基 本 金	6,461,986	6,461,986	0
	基 本 金 合 計	6,461,986	6,461,986	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
そ の 他 の 積 立 金	人 件 費 積 立 金			
	修 繕 積 立 金			
	備 品 等 購 入 積 立 金			
	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金			
	( ) 積 立 金			
	そ の 他 の 積 立 金 合 計			
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	82,815	850,651	△ 767,836
	(うち当期活動収支差額)	(△ 767,836)	(△ 1,301,509)	533,673
	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 合 計	82,815	850,651	△ 767,836
純 資 産 の 部 合 計		6,544,801	7,312,637	△ 767,836
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		18,253,237	14,004,735	4,248,502

脚注: 1.減価償却費の累計額 19,276,437 円

2.徴収不能引当金の額 円