

平成27年度 城南学園(合計)貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 慶信会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	279,662,836	312,125,086	32,462,249	011 流動負債	11,094,136	8,933,736	2,160,397
01 現金預金	211,037,741	249,532,276	38,494,534	02 事業未払金	3,745,296	3,134,044	611,252
03 事業未収金	60,769,686	59,236,536	1,533,150	08 1年以内返済予定リース債務	1,329,300	1,329,300	0
04 未収金	723,716	0	723,716	15 預り金	1,956,500	2,086,200	79,700
05 未収補助金	2,798,750	1,482,570	1,316,180	16 職員預り金	1,269,396	951,622	317,773
12 商品・製品	180,230	238,540	58,310	17 前受金	2,793,640	1,482,570	1,311,070
14 原材料	6,344	10,016	3,672	012 固定負債	2,547,826	3,877,126	1,329,300
15 立替金	1,112	0	1,112	03 リース債務	2,547,826	3,877,126	1,329,300
16 前払金	1,395,400	0	1,395,400	負債の部合計	13,641,956	12,810,861	831,097
17 前払費用	2,749,856	1,625,150	1,124,706	純 資 産 の 部			
固定資産	477,506,721	432,339,917	45,166,803	013 基本金	175,552,886	175,552,886	0
003 基本財産	345,100,057	376,397,966	31,297,909	01 第1号基本金	175,552,886	175,552,886	0
01 土地	136,198,086	127,438,136	8,759,950	014 国庫補助金等特別積立金	47,268,416	51,274,452	4,006,037
02 建物	197,686,476	238,186,677	40,500,199	01 国庫補助金等特別積立金	47,268,416	51,274,452	4,006,037
03 建物附属設備	11,215,490	10,773,170	442,317	015 その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
004 その他の固定資産	132,406,663	55,941,922	76,464,739	01 人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
02 建物	3,556,234	4,142,976	586,741	02 修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
03 建物附属設備	838,312	1,021,494	183,182	018 次期繰越活動増減差額	508,706,301	492,826,802	15,879,499
04 構築物	23,708,026	5,689,576	18,018,450	純資産の部合計	743,527,601	731,654,136	11,873,465
05 機械及び装置	4,558,606	4,764,560	205,954				
06 車輛運搬具	11,283,366	12,663,631	1,380,265				
07 器具及び備品	7,450,670	8,836,326	1,385,656				
08 建設仮勘定	63,623,930	0	63,623,930				
09 有形リース資産	3,877,126	5,206,426	1,329,300				
10 権利	155,284	155,284	0				
11 ソフトウェア	225,226	348,076	122,850				
19 人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
20 修繕費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
23 長期前払費用	129,880	113,580	16,300				
24 その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	757,169,556	744,465,003	12,704,553	負債及び純資産の部合計	757,169,556	744,465,003	12,704,553