

# 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 相生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,787,088	4,741,543	1,045,545	流動負債	2,303,773	2,829,247	-525,474
現金預金	1,079,183	418,053	661,130	短期運営資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
有価証券	0	0	0	未払金	915,632	2,573,654	-1,658,022
未収金	4,692,760	4,201,120	491,640	預り金	388,141	255,593	132,548
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	12,655	122,370	-109,715	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	12,300,000	11,800,000	500,000
その他の流動資産	2,490	0	2,490	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	18,947,301	19,719,548	-772,247	長期運営資金借入金	12,300,000	11,800,000	500,000
基本財産	6,770,399	7,283,298	-512,899	退職給与引当金	0	0	0
建物	4,832,399	5,345,298	-512,899	〇〇引当金	0	0	0
土地	1,938,000	1,938,000	0	負債の合計	14,603,773	14,629,247	-25,474
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,176,902	12,436,250	-259,348	基本金	2,192,000	2,192,000	0
建物	62,849	85,689	-22,840	基本金	2,192,000	2,192,000	0
構築物	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	1,623,613	1,663,645	-40,032
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,623,613	1,663,645	-40,032
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,225,206	1,363,518	-138,312	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	88,837	187,033	-98,196	人件費積立金	0	0	0
土地	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,315,003	5,976,199	338,804
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,315,003	5,976,199	338,804
長期貸付金	10,800,000	10,800,000	0	(うち当期活動収支差額)	338,804	-4,453,251	4,792,055
保育所施設設備整備積立預金	0	0	0	純資産の部合計	10,130,616	9,831,844	298,772
人件費積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	24,734,389	24,461,091	273,298
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	24,734,389	24,461,091	273,298				

[脚注] 1 減価償却費の累計額 36,837,792円  
 [注記] 1 重要な会計方針 なし  
 2 重要な会計方針の変更 なし