

貸借対照表

社会福祉法人 朋星会

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	12,463,869	8,957,395	3,506,474	【流動負債】	4,655,539	927,435	3,728,104
現金・預金	7,558,872	6,868,480	690,392	事業未払金	291,370	387,196	△ 95,826
事業未収金	537,420	2,088,915	△ 1,551,495	1年以内返済予定設備資金借入金	730,000	0	730,000
未収補助金	4,362,327			預り金	534,169	540,239	△ 6,070
未収収益	5,250			賞与引当金	3,100,000		
【固定資産】	140,869,207	143,736,497	△ 2,867,290	【固定負債】	10,274,245	11,297,410	△ 1,023,165
基本財産	87,376,293	88,457,699	△ 1,081,406	施設資金借入金	6,570,000	8,030,000	△ 1,460,000
建物	42,576,293	43,657,699	△ 1,081,406	退職給付引当金	3,704,245	3,267,410	436,835
土地	44,800,000	44,800,000	0	負債の部合計	14,929,784	12,224,845	2,704,939
				純資産の部			
				【基本金】	84,361,000	97,754,846	△ 13,393,846
その他の固定資産	53,492,914	55,278,798	△ 1,785,884	基本金	84,361,000	97,754,846	△ 13,393,846
建物	15,331,165	17,263,975	△ 1,932,810	【国庫補助金等特別積立金】	30,092,550	31,380,731	△ 1,288,181
構築物	2,819,019	3,244,771	△ 425,752	【その他の積立金】	28,700,000	28,700,000	0
車両運搬具	151,418	1	151,417	人件費積立金	2,700,000	2,700,000	0
工具器具備品	1,736,040	1,726,539	9,501	修繕積立金	0	0	0
差入保証金	1,300,000	1,300,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所繰越特定預金	2,700,000	2,700,000	0	保育所施設設備整備積立金	26,000,000	26,000,000	0
保育所施設設備整備積立預金	26,000,000	26,000,000	0	【次期繰越活動増減差額】	△ 4,750,258	△ 17,366,530	12,616,272
退職給付引当資産	3,455,272	3,043,512	411,760	次期繰越活動増減差額	△ 4,750,258	△ 17,366,530	12,616,272
				(うち当期活動増減差額)	△ 777,574	5,674,277	△ 6,451,851
				純資産の部合計	138,403,292	140,469,047	△ 2,065,755
資産の部合計	153,333,076	152,693,892	639,184	負債及び純資産の部合計	153,333,076	152,693,892	639,184