

# 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 光福社会

(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	28,326,797	23,866,316	4,460,481	流動負債	5,533,404	1,319,775	4,213,629
現金預金	17,095,027	15,188,645	1,906,382	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	5,007,171	909,553	4,097,618
未収金	11,231,770	8,677,671	2,554,099	預り金	526,233	410,222	116,011
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	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	9,929,180	10,007,700	-78,520
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	68,083,168	69,526,813	-1,443,645	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	27,946,528	29,407,460	-1,460,932	退職給与引当金	9,929,180	10,007,700	-78,520
建物	22,946,528	24,407,460	-1,460,932	〇〇引当金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の合計	15,462,584	11,327,475	4,135,109
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	40,136,640	40,119,353	17,287	基本金	46,861,639	46,861,639	0
建物	2,096,036	2,285,359	-189,323	基本金	46,861,639	46,861,639	0
構築物	175,562	263,342	-87,780	国庫補助金等特別積立金	5,847,859	6,471,884	-624,025
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,847,859	6,471,884	-624,025
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	24,836,850	23,836,850	1,000,000
器具及び備品	3,099,012	3,726,102	-627,090	その他の積立金	24,836,850	23,836,850	1,000,000
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,401,033	4,895,281	-1,494,248
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	3,401,033 -494,248	4,895,281 -319,600	-1,494,248 -174,648
権利	0	0	0	純資産の部合計	80,947,381	82,065,654	-1,118,273
投資有価証券	0	0	0	負債及び純資産の部合計	96,409,965	93,393,129	3,016,836
長期貸付金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	16,336,850	15,336,850	1,000,000				
その他の積立預金	8,500,000	8,500,000	0				
その他の固定資産	9,929,180	10,007,700	-78,520				
資産の部合計	96,409,965	93,393,129	3,016,836				