

貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 ふたば ケアホームふたば

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,919,701	20,948,602	971,099	流動負債	2,131,396	1,953,604	177,792
現金・預金	13,637,077	11,869,885	1,767,192	未払金	2,131,396	1,953,604	177,792
未収金	8,408,028	9,181,821	△ 773,793	負債の部合計	2,131,396	1,953,604	177,792
仮払金	△ 125,404	△ 103,104	△ 22,300	純 資 産 の 部			
固定資産	71,579,371	68,163,083	3,416,288	国庫補助金特別積立金	28,476,173	30,805,132	△ 2,328,959
基本財産	52,840,053	55,302,763	△ 2,462,710	その他の積立金	17,500,000	11,000,000	6,500,000
建物	38,840,053	41,302,763	△ 2,462,710	人件費積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
土地	14,000,000	14,000,000	0	施設整備等積立金	13,500,000	8,000,000	5,500,000
その他の固定資産	18,739,318	12,860,320	5,878,998	次期繰越活動収支差額	45,391,503	45,352,949	38,554
構築物	283,417	324,891	△ 41,474	次期繰越活動収支差額	45,391,503	45,352,949	38,554
車両運搬具	463,734	1,159,328	△ 695,594	(うち当期活動収支差額)	6,538,554	8,518,486	△ 1,979,932
器具及び備品	492,167	376,101	116,066	純資産の部合計	91,367,676	87,158,081	4,209,595
人件費積立預金	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
施設整備等積立預金	13,500,000	8,000,000	5,500,000				
資産の部合計	93,499,072	89,111,685	4,387,387	負債及び純資産の部合計	93,499,072	89,111,685	4,387,387

脚注

- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 12,299,924円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0円          |