

--	--	--	--

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 榮福社会

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,490,468	34,080,875	-3,590,407	流動負債	7,995,577	6,735,997	1,259,580
現金預金	22,375,909	24,844,637	-2,468,728	短期運営 資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
現金	8,351	8,557	-206	未払金	5,367,552	4,253,566	1,113,986
普通・滋賀183563	7,066,422	16,636,347	-9,569,925	預り金	1,105,650	946,411	159,239
普通・滋賀181192	1,151,169	479,444	671,725	源泉所得税	267,829	216,419	51,410
普通・滋賀366737	0	1	-1	住民税	173,100	198,500	-25,400
普通・滋賀368517	11,119,603	7,539,057	3,580,546	社会保険料	636,276	515,238	121,038
普通・京都信用金庫	3,029,851	180,231	2,849,620	共済会費	13,941	9,294	4,647
定期・滋賀銀行	0	0	0	雇用保険	0	0	0
定期・滋賀銀行	0	0	0	その他	14,504	6,960	7,544
普通・滋賀382186	513	1,000	-487	諸口	0	0	0
有価証券	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	7,532,854	8,515,529	-982,675	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	特定引当金	0	0	0
立替金	100	15,426	-15,326	その他の 流動負債	0	0	0
前払金	559,230	669,263	-110,033	経理区分勘定(貸方)	22,375	36,020	-13,645
短期貸付金	0	0	0	本部	0	21,250	-21,250
仮払金	0	0	0	真野	3,475	4,270	-795
その他の 流動資産	0	0	0	デ イ	3,780	10,500	-6,720
経理区分 勘定(借方)	22,375	36,020	-13,645	A Y A	15,120	0	15,120
本部	22,375	0	22,375	諸口	0	0	0
真野	0	13,900	-13,900	固定負債	23,164,960	26,155,606	-2,990,646
デ イ	0	11,620	-11,620	設備資金 借入金	5,579,000	7,445,046	-1,866,046
A Y A	0	10,500	-10,500	長期運営 資金借入金	11,303,000	12,299,000	-996,000
諸口	0	0	0	退職給与引当金	6,282,960	6,411,560	-128,600
固定資産	131,696,770	136,826,823	-5,130,053	その他の引当金	0	0	0
基本財産	70,534,810	75,024,602	-4,489,792	負債の部合計	31,160,537	32,891,603	-1,731,066
建物	70,534,810	75,024,602	-4,489,792	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	17,760,000	17,760,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	17,760,000	17,760,000	0
その他の固定資産	61,161,960	61,802,221	-640,261	国庫補助金等 特別積立金	41,635,932	44,750,034	-3,114,102
建物	11,552,024	12,362,437	-810,413	国庫補助金等 特別積立金	41,635,932	44,750,034	-3,114,102
構築物	5,530,726	6,350,542	-819,816	その他の積立金	33,100,000	33,100,000	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	4,662,647	3,544,079	1,118,568	備品等購入積立金	0	0	0
土地	0	0	0	各施設・設備整備積 立金	15,100,000	15,100,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動 収支差額	38,530,769	42,406,061	-3,875,292
権利	8,600	8,600	0	次期繰越活動 収支差額	38,530,769	42,406,061	-3,875,292
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動 収支差額)	-3,875,292	2,549,167	-6,424,459
長期貸付金	0	0	0				

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
公益事業会計 元 入 金	0	0	0				
収益事業会計 元 入 金	0	0	0				
措置施設 繰越特定預金	0	0	0				
各施設繰越積立預金	18,000,000	18,000,000	0				
各施設・設備整備積 立 預 金	15,100,000	15,100,000	0				
その他の固定資産	25,000	25,000	0				
共済会退職手当預け 金	0	0	0				
その他の固定資産	25,000	25,000	0				
退職共済預け金	6,282,960	6,411,560	-128,600	純資産の部合計	131,026,701	138,016,095	-6,989,394
資 産 の 部 合 計	162,187,238	170,907,698	-8,720,460	負債及び純資産 の 部 合 計	162,187,238	170,907,698	-8,720,460

脚注

1. 減価償却費の累計額129,613,574円
2. 徴収不能引当金の額