

		管 理 者	会計責任者	担 当 者

法人名	社会福祉法人あらぐさ福祉会
施設名	あらぐさ福祉会
会計単位名	社会福祉法人あらぐさ福祉会

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,398,242	87,276,402	△41,878,160	流動負債	7,460,523	4,208,910	3,251,613
現金預金	23,515,619	69,906,277	△46,390,658	事業未払金	3,704,668	3,305,183	399,485
事業未収金	19,089,027	16,520,804	2,568,223	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,500,000		1,500,000
未収金		5,501	△5,501	職員預り金	539,106	747,012	△207,906
貯蔵品	31,158		31,158	前受金	9,038		9,038
商品・製品	30,000	30,600	△600	仮受金	1,707,711	156,715	1,550,996
仕掛品	194,000	62,910	131,090				
原材料	99,079	142,586	△43,507				
立替金	457,429	384,048	73,381				
前払金	143,856	67,261	76,595				
仮払金	1,838,074	156,415	1,681,659				
固定資産	401,216,617	344,780,632	56,435,985	固定負債	15,788,800	18,241,600	△2,452,800
基本財産	287,477,126	287,711,492	△234,366	設備資金借入金	9,000,000	12,000,000	△3,000,000
土地	143,926,305	143,926,305		退職給付引当金	6,788,800	6,241,600	547,200
建物	143,550,821	143,785,187	△234,366	負債の部合計	23,249,323	22,450,510	798,813
その他の固定資産	113,739,491	57,069,140	56,670,351	純資産の部			
建物	140,705	168,844	△28,139	基本金	110,100,000	110,100,000	
構築物	242,776	270,232	△27,456	第一号基本金	110,100,000	110,100,000	
車輛運搬具	2,929,853	3,998,554	△1,068,701	国庫補助金等特別積立金	115,810,075	113,047,225	2,762,850
器具及び備品	3,637,357	2,919,910	717,447	その他の積立金	100,000,000	43,470,000	56,530,000

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
退職給付引当資産	6,788,800	6,241,600	547,200	その他の積立金	100,000,000	43,470,000	56,530,000
その他の積立資産	100,000,000	43,470,000	56,530,000	次期繰越活動増減差額	97,455,461	142,989,299	△45,533,838
				(うち当期活動増減差額)	10,996,162	10,583,899	412,263
				純資産の部合計	423,365,536	409,606,524	13,759,012
資産の部合計	446,614,859	432,057,034	14,557,825	負債及び純資産の部合計	446,614,859	432,057,034	14,557,825