

貸借対照表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

社会福祉法人

伊方福祉会

第5号様式

資産の部				負債の部			
	当期末	前期末	増減		当期末	前期末	増減
流動資産	45,045,181	42,908,859	2,136,322	流動負債	6,352,361	5,283,779	1,068,582
現金預金	32,283,764	31,486,057	797,707	短期運営資金借入金	3,300,000	2,300,000	1,000,000
有価証券			0	未払金	2,902,311	2,848,156	54,155
未収金	9,461,417	9,122,802	338,615	預り金	150,050	135,623	14,427
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	3,300,000	2,300,000	1,000,000				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
固定資産	78,879,468	81,736,681	-2,857,213	固定負債	0	0	0
基本財産	51,821,824	54,259,957	-2,438,133	設備資金借入金			0
建物	51,691,969	54,130,102	-2,438,133	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	129,855	129,855	0	他会計区分借入金			0
基本財産特定預金			0	長期預り金			0
その他の固定資産	27,057,644	27,476,724	-419,080	負債の部合計	6,352,361	5,283,779	1,068,582
建物	175,001	175,001	0	純資産の部			
構築物	627,700	692,551	-64,851	基本金	52,278,033	52,278,033	0
建物付属設備	49,016	55,550	-6,534	基本金	52,278,033	52,278,033	0
車両運搬具	1,386,918	1,660,320	-273,402	国庫補助金等特別積立金	30,265,864	31,947,316	-1,681,452
器具及び備品	1,719,009	1,793,302	-74,293	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
土地	3,100,000	3,100,000	0	移行時特別積立金			0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
他会計区分貸付金			0	施設設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
公益事業会計元入金			0	次期繰越活動収支差額	15,028,391	15,136,412	-108,021
収益事業会計元入金			0	次期繰越活動収支差額	15,028,391	15,136,412	-108,021
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	-108,021	-1,553,685	1,445,664
施設設備整備積立預金	10,000,000	10,000,000	0				0
その他の固定資産			0	純資産の部合計	117,572,288	119,361,761	-1,789,473
資産の部合計	123,924,649	124,645,540	-720,891	負債及び純資産の部合計	123,924,649	124,645,540	-720,891

減価償却累計額

88,977,154

貸借対照表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 伊方福祉会

	勘定科目	合計	本部	デイサービス	在宅介護事業
流動資産	流動資産	45,045,181	663,474	38,819,124	5,562,583
	現金	200,000		200,000	
	小口現金			200,000	
	現金				
	預金	32,083,764	663,474	28,607,707	2,812,583
	普通預金		663,474	18,463,663	2,812,583
	定期預金			10,144,044	
	有価証券				
	未収金	9,461,417	0	6,711,417	2,750,000
	国保連			6,248,595	
	福智町利用者			455,925	2,750,000
	利用者			6,897	
	貯蔵品				
	短期貸付金	3,300,000		3,300,000	
立替金					
固定資産	固定資産	78,879,468	3,100,000	66,815,294	8,964,174
	基本財産	51,821,824	0	42,915,130	8,906,694
	建物	51,691,969		42,785,275	8,906,694
	土地	129,855		129,855	
	その他の固定資産	27,057,644	3,100,000	23,900,164	57,480
	建物	175,001		175,001	
	構築物	627,700		605,894	21,806
	車両運搬具	1,386,918		1,386,918	
	器具及び備品	1,719,009		1,683,335	35,674
	建物付属設備	49,016		49,016	
	土地	3,100,000	3,100,000		
	他会計区分貸付金	0			
	修繕費積立預金	10,000,000		10,000,000	
	施設設備整備積立預金	10,000,000		10,000,000	
資産の部合計	123,924,649	3,763,474	105,634,418	14,526,757	
資金繰越	38,692,820	663,474	36,139,628	1,889,718	
流動負債	流動負債	6,352,361	0	2,679,496	3,672,865
	短期運営資金借入金	3,300,000			3,300,000
	未払金	2,902,311		2,529,446	372,865
	預り金	150,050	0	150,050	0
	社会保険	0			
	雇用保険	108,656		108,656	
	源泉所得税	41,394		41,394	
	前受金				
固定負債	固定負債	0	0	0	0
	運転資金借入金	0			
	他会計区分借入金	0			
	長期運転資金借入金	0			
負債の部合計	6,352,361	0	2,679,496	3,672,865	
純資産	基本金	52,278,033	0	43,204,250	9,073,783
	基本金	52,278,033		43,204,250	9,073,783
	国庫補助金等特別積立金	30,265,864		24,374,504	5,891,360
	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000	0
	人件費積立金	0			
	修繕費積立金	10,000,000		10,000,000	
	備品等購入積立金	0			
	施設設備整備積立金	10,000,000		10,000,000	
	次期繰越活動収支差額	15,028,391	3,763,474	15,376,168	-4,111,251
	次期繰越活動収支差額	15,028,391	3,763,474	15,376,168	-4,111,251
	(うち当期活動収支差額)	-108,021	-142,503	156,561	-122,079
	純資産の部合計	117,572,288	3,763,474	102,954,922	10,853,892
	負債及び純資産の部合計	123,924,649	3,763,474	105,634,418	14,526,757
差額	0	0	0	0	
償却累計額	88,977,154	0	78,727,326	10,249,828	