

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 建中寺福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,380,813	21,487,346	47,893,467
現金預金	44,512,943	21,487,346	23,025,597
現金	152,000	306,526	△ 154,526
普通預金	44,360,943	21,180,820	23,180,123
未収金	24,867,870	0	24,867,870
固定資産	193,022,251	87,228,068	105,794,183
その他の固定資産	193,022,251	87,228,068	105,794,183
構築物	324,500	0	324,500
機械及び装置	161,217	0	161,217
器具及び備品	4,366,492	4,644,102	△ 277,610
建設仮勘定	187,925,000	82,275,000	105,650,000
ソフトウェア	245,042	308,966	△ 63,924
資産の部合計	262,403,064	108,715,414	153,687,650
負 債 の 部			
流動負債	41,678,326	11,762,126	29,916,200
事業未払金	0	10,828,142	△ 10,828,142
その他の未払金	33,915,000	925,663	32,989,337
1年以内返済予定設備資金借入金	1,496,000	0	1,496,000
未払費用	5,473,889	0	5,473,889
預り金	793,437	8,321	785,116
固定負債	73,304,000	74,800,000	△ 1,496,000
設備資金借入金	73,304,000	74,800,000	△ 1,496,000
負債の部合計	114,982,326	86,562,126	28,420,200
純 資 産 の 部			
基本金	30,000,000	16,023,000	13,977,000
基金	30,000,000	16,023,000	13,977,000
国庫補助金等特別積立金	118,005,000	0	118,005,000
国庫補助金等特別積立金	118,005,000	0	118,005,000
次期繰越活動増減差額	△ 584,262	6,130,288	△ 6,714,550
(うち当期活動増減差額)	△ 6,714,550	6,130,288	△ 12,844,838
純資産の部合計	147,420,738	22,153,288	125,267,450
負債及び純資産の部合計	262,403,064	108,715,414	153,687,650