

貸借対照表

第3号の1様式

平成27年3月31日現在

法人名:社会福祉法人川崎大師福祉会

(単位:円)

勘定科目名	当年度末	前年度末	増減	勘定科目名	当年度末	前年度末	増減
[資産の部]				[負債の部]			
流動資産	134,531,264	128,256,104	6,275,160	流動負債	141,398,278	138,167,885	3,230,393
現金預金	51,855,797	45,549,027	6,306,770	短期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
小口現金	60,573	49,550	11,023	短期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
普通預金	51,795,224	45,499,477	6,295,747	事業未払金	23,021,132	24,521,348	-1,500,216
事業未収金	82,830,338	80,813,220	2,017,118	事業未払金	23,021,132	24,521,348	-1,500,216
事業未収金	82,830,338	80,813,220	2,017,118	1年以内返済予定設備資金借入金	38,504,000	38,504,000	0
未収金	45,250	80,000	-34,750	1年以内返済予定設備資金借入金	38,504,000	38,504,000	0
未収金	45,250	80,000	-34,750	未払費用	4,790,550	4,676,532	114,018
立替金	0	30,000	-30,000	未払費用	4,790,550	4,676,532	114,018
立替金	0	30,000	-30,000	預り金	593,154	423,350	169,804
前払費用	134,876	142,591	-7,715	預り金	593,154	423,350	169,804
前払費用	134,876	142,591	-7,715	職員預り金	1,103,930	972,755	131,175
仮払金	210,000	1,641,266	-1,431,266	職員預り金	1,103,930	972,755	131,175
仮払金	210,000	1,641,266	-1,431,266	賞与引当金	13,385,512	9,069,900	4,315,612
△徴収不能引当金	544,997	0	544,997	賞与引当金	13,385,512	9,069,900	4,315,612
△徴収不能引当金	544,997	0	544,997	固定負債	408,475,000	446,979,000	-38,504,000
固定資産	1,481,521,417	1,539,306,561	-57,785,144	設備資金借入金	354,644,000	393,148,000	-38,504,000
基本財産	1,387,370,285	1,429,676,062	-42,305,777	設備資金借入金	354,644,000	393,148,000	-38,504,000
土地	524,759,305	524,759,305	0	長期運営資金借入金	53,831,000	53,831,000	0
建物	862,610,980	904,916,757	-42,305,777	長期運営資金借入金	53,831,000	53,831,000	0
その他の固定資産	94,151,132	109,630,499	-15,479,367	負債の部合計	549,873,278	585,146,885	-35,273,607
建物	699,906	0	699,906				
構築物	32,630,647	35,127,301	-2,496,654	[純資産の部]			
車輛運搬具	2	600,406	-600,404	基本金	560,759,305	560,759,305	0
器具及び備品	55,936,654	68,401,590	-12,464,936	第一号基本金	560,759,305	560,759,305	0
権利	4,703,929	5,073,267	-369,338	第一号基本金	560,759,305	560,759,305	0

ソフトウェア	160,874	408,815	-247,941	国庫補助金等特別積立金	627,357,608	648,930,311	-21,572,703
リサイクル預託金	19,120	19,120	0	国庫補助金等特別積立金	627,357,608	648,930,311	-21,572,703
				国庫補助金等特別積立金	627,357,608	648,930,311	-21,572,703
				次期繰越活動増減差額	-121,937,510	-127,273,836	5,336,326
				(うち当期活動増減差額)	5,336,326	-12,796,241	18,132,567
				純資産の部合計	1,066,179,403	1,082,415,780	-16,236,377
資産の部合計	1,616,052,681	1,667,562,665	-51,509,984	負債及び純資産の部合計	1,616,052,681	1,667,562,665	-51,509,984