

帳票名称  
 出力期間  
 法人名称  
 会計単位名称  
 会計処理区分名称

貸借対照表(第3号の1様式)  
 平成27年 3月  
 社会福祉法人 札親会  
 社会福祉法人 札親会

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	611, 255, 285		611, 255, 285	流動負債		101, 324, 778		101, 324, 778	
現金預金	375, 270, 758		375, 270, 758	事業未払金		25, 268, 048		25, 268, 048	
事業未収金	223, 819, 294		223, 819, 294	1年以内返済予定設備資金借入金		3, 000, 000		3, 000, 000	
未収補助金	1, 638, 299		1, 638, 299	1年以内支払予定長期未払金		604, 800		604, 800	
立替金	1, 470, 993		1, 470, 993	職員預り金		4, 536, 730		4, 536, 730	
前払金	902, 742		902, 742	賞与引当金		67, 915, 200		67, 915, 200	
前払費用	6, 823, 103		6, 823, 103	固定負債		147, 334, 985		147, 334, 985	
仮払金	1, 908, 705		1, 908, 705	設備資金借入金		18, 000, 000		18, 000, 000	
徴収不能引当金	-578, 609		-578, 609	退職給付引当金		127, 822, 985		127, 822, 985	
固定資産	1, 494, 359, 534		1, 494, 359, 534	長期未払金		1, 512, 000		1, 512, 000	
基本財産	834, 256, 056		834, 256, 056	負債の部合計		248, 659, 763		248, 659, 763	
土地	144, 161, 390		144, 161, 390	純資産の部					
建物	689, 094, 666		689, 094, 666	基本金		210, 831, 460		210, 831, 460	
定期預金	1, 000, 000		1, 000, 000	国庫補助金等特別積立金		366, 971, 734		366, 971, 734	
その他の固定資産	660, 103, 478		660, 103, 478	その他の積立金		398, 170, 973		398, 170, 973	
土地	15, 386, 388		15, 386, 388	人件費積立金		71, 000, 000		71, 000, 000	
建物	69, 448, 340		69, 448, 340	修繕積立金		88, 000, 000		88, 000, 000	
構築物	9, 279, 762		9, 279, 762	備品等購入積立金		10, 090, 000		10, 090, 000	
機械及び装置	7, 731, 063		7, 731, 063	建設積立金		68, 355, 443		68, 355, 443	
車輌運搬具	1, 286, 479		1, 286, 479	事業改善等積立金		150, 025, 530		150, 025, 530	
器具及び備品	19, 391, 651		19, 391, 651	工賃変動積立金		400, 000		400, 000	
権利	439, 955		439, 955	土地購入積立金		10, 300, 000		10, 300, 000	
退職給付引当資産	127, 822, 985		127, 822, 985	次期繰越活動増減差額		880, 980, 889		880, 980, 889	
差入保証金	4, 570, 000		4, 570, 000	(うち当期活動増減差額)		-17, 661, 049		-17, 661, 049	
長期前払費用	267, 292		267, 292	純資産の部合計		1, 856, 955, 056		1, 856, 955, 056	
その他の固定資産	6, 308, 590		6, 308, 590						
土地購入積立資産	10, 300, 000		10, 300, 000						
人件費積立資産	71, 000, 000		71, 000, 000						
修繕積立資産	88, 000, 000		88, 000, 000						
備品等購入積立資産	10, 090, 000		10, 090, 000						
建設積立資産	68, 355, 443		68, 355, 443						
事業改善等積立資産	150, 025, 530		150, 025, 530						
工賃変動積立資産	400, 000		400, 000						
資産の部合計	2, 105, 614, 819		2, 105, 614, 819	負債及び純資産の部合計		2, 105, 614, 819		2, 105, 614, 819	