

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の1様式

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人豊中太陽会

(単位：円)

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	37,206,151	36,901,432	304,719	流動負債	7,814,005	24,742,284	△16,928,279
現金預金	15,569,967	20,241,550	△4,671,583	事業未払金	0	32,900	△32,900
現 金	109,432	31,657	77,775	その他の未払金	0	23,750,000	△23,750,000
小口現金	92,140	31,657	60,483	1年以内返済予定設備資金借入金	6,228,000	0	6,228,000
現金	0	0	0	預り金	0	0	0
工賃小口現金	17,292	0	17,292	職員預り金	1,586,005	959,384	626,621
預 金	15,460,535	20,209,893	△4,749,358	固定負債	40,573,000	53,000,000	△12,427,000
尼信普通預金	10,657,949	4,160,664	6,497,285	設備資金借入金	40,573,000	53,000,000	△12,427,000
尼信普通(社保)	944,821	713,153	231,668	負債の部合計	48,387,005	77,742,284	△29,355,279
尼信(就労収入)	227,376	34,026	193,350	純資産の部			
尼信(積立預金)	3,600,264	15,130,785	△11,530,521	基本金	19,051,000	19,051,000	0
池田泉州銀行	5,425	46,607	△41,182	国庫補助金等特別積立金	117,924,492	120,175,838	△2,251,346
尼信(本部会計)	24,700	124,658	△99,958	その他の積立金	3,600,000	0	3,600,000
事業未収金	21,137,544	16,609,925	4,527,619	施設整備等積立金	3,600,000	0	3,600,000
未 収 金	0	49,957	△49,957	次期繰越活動増減差額	81,676,729	66,981,670	14,695,059
未収補助金	385,970	0	385,970	次期繰越活動増減差額	81,676,729	66,981,670	14,695,059
立 替 金	112,670	0	112,670	(うち当期活動増減差額)	18,295,059	9,647,563	8,647,496
固定資産	233,433,075	247,049,360	△13,616,285	純資産の部合計	222,252,221	206,208,508	16,043,713
基本財産	224,907,191	239,705,415	△14,798,224				
土 地	39,373,466	39,373,466	0				
建 物	175,533,725	190,331,949	△14,798,224				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	8,525,884	7,343,945	1,181,939				
車輛運搬具	7,659,478	7,061,417	598,061				
器具及び備品	766,406	160,984	605,422				
ソフトウェア	0	21,544	△21,544				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
資産の部合計	270,639,226	283,950,792	△13,311,566	負債及び純資産の部合計	270,639,226	283,950,792	△13,311,566