

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 英集会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	56,639,642	58,074,852	△ 1,435,210	流動負債	33,074,579	27,730,509	5,344,070
現金預金	4,063,886	10,184,220	△ 6,120,334	1年以内返済予定設備資金借入金	3,121,000	0	3,121,000
売掛金	1,128,961	934,091	194,870	拠点区分間短期繰入金	25,293,680	25,293,680	0
事業未収金	25,860,572	21,418,560	4,442,012	未払費用	1,290,895	2,406,955	△ 1,116,060
商品・製品	292,543	244,301	48,242	預り金	3,330,926	3,607	3,327,319
拠点区分間短期繰入金支出	25,293,680	25,293,680	0	仮受金	38,078	26,267	11,811
固定資産	321,606,787	301,477,642	20,129,145	固定負債	135,579,816	122,085,000	13,494,816
基本財産	185,274,556	190,626,495	△ 5,351,939	設備資金借入金	30,652,000	36,188,000	△ 5,536,000
土地	17,828,218	17,828,218	0	長期運営資金借入金	0	4,349,000	△ 4,349,000
建物	198,219,987	198,219,987	0	拠点区分間長期繰入金	96,020,916	75,250,500	20,770,416
建物減価償却累計額	△ 30,773,649	△ 25,421,710	△ 5,351,939	事業区分間長期繰入金	7,906,900	5,297,500	2,609,400
その他の固定資産	136,332,231	110,851,147	25,481,084	役員等長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
建物	21,189,000	21,189,000	0	負債の部合計	168,654,395	149,815,509	18,838,886
建物減価償却累計額	△ 1,142,437	△ 618,792	△ 523,645	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,518,550	3,518,550	0	基本金	27,828,218	27,828,218	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,255,102	△ 689,241	△ 565,861	国庫補助金等特別積立金	133,124,609	137,252,503	△ 4,127,894
車輛運搬具	20,111,677	13,063,677	7,048,000	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 13,976,489	△ 11,441,794	△ 2,534,695	次期繰越活動増減差額	48,639,207	44,656,264	3,982,943
器具及び備品	13,262,084	12,867,084	395,000	(うち当期活動増減差額)	3,982,943	0	3,982,943
器具及び備品減価償却累計額	△ 9,752,868	△ 8,080,453	△ 1,672,415				
拠点区分間長期繰入金支出	101,318,416	80,548,000	20,770,416	純資産の部合計	209,592,034	209,736,985	△ 144,951
事業区分間長期繰入金支出	2,609,400	0	2,609,400	負債及び純資産の部合計	378,246,429	359,552,494	18,693,935
保証金	450,000	450,000	0				
保険積立金	0	45,116	△ 45,116				
資産の部合計	378,246,429	359,552,494	18,693,935				