

法人名	社会福祉法人 善後会
施設名	社会福祉法人善後会 一般会計
会計単位名	社会福祉法人善後会 一般会計

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	253,373,092	200,275,588	53,097,504	011 流動負債	31,377,438	30,973,446	403,992
01 現金預金	188,730,173	141,775,266	46,954,907	02 未払金	23,111,286	24,144,792	△1,033,506
01 現金	139,649	199,642	△59,993	03 預り金	1,951,152	683,654	1,267,498
01 現金		120,000	△120,000	01 健康保険料	346,284	3,003	343,281
02 小口現金	139,649	79,642	60,007	02 厚生年金保険料	604,518	5,136	599,382
02 預金	188,590,524	141,575,624	47,014,900	03 介護保険料	18,427		18,427
01 本部預金口座	7,847,956	11,132,800	△3,284,844	04 所得税	607,223	395,215	212,008
02 施設預金口座	97,298,710	62,028,640	35,270,070	05 その他の預り金	374,700	280,300	94,400
03 集金口座七十七	22,855,260	4,327,188	18,528,072	04 前受金		2,000	△2,000
04 集金口座ゆうちょ銀行	492,481	4,086,996	△3,594,515	06 賞与引当金	6,315,000	6,143,000	172,000
05 施設定期口座	60,016,117	60,000,000	16,117				
06 施設定期積金口座	80,000		80,000				
03 未収金	63,852,127	58,084,037	5,768,090				
04 貯蔵品	288,673	215,560	73,113				
05 立替金	43,432		43,432				
06 前払金	423,087	164,075	259,012				
08 仮払金	35,600	36,650	△1,050				
002 固定資産	1,124,001,610	1,183,261,251	△59,259,641	012 固定負債	1,015,122,000	1,036,002,000	△20,880,000
001 基本財産	1,051,779,390	1,096,577,291	△44,797,901	01 設備資金借入金	1,015,122,000	1,036,002,000	△20,880,000
01 建物	991,445,708	1,036,243,609	△44,797,901	負債の部合計	1,046,499,438	1,066,975,446	△20,476,008
01 建物	717,974,958	738,221,540	△20,246,582	純資産の部			
02 建物付帯設備	273,470,750	298,022,069	△24,551,319	013 基本金	50,000,000	50,000,000	
02 土地	60,333,682	60,333,682		01 基本金	50,000,000	50,000,000	
01 土地	58,425,000	58,425,000		014 国庫補助金等特別積立金	285,708,520	300,023,327	△14,314,807
02 土地取得付随費用	1,908,682	1,908,682		016 次期繰越活動収支差額	△4,833,256	△33,461,934	28,628,678
002 その他の固定資産	72,222,220	86,683,960	△14,461,740	01 次期繰越活動収支差額	△4,833,256	△33,461,934	28,628,678
02 構築物	26,358,572	28,658,752	△2,300,180	02 (うち当期活動収支差額)	28,628,678	22,249,370	6,379,308
03 機械及び装置	7,972,074	9,566,476	△1,594,402				
04 車輛運搬具	1,866,309	5,767,176	△3,900,867				
05 器具及び備品	23,882,926	33,735,936	△9,853,010				
07 建設仮勘定	8,934,169	5,184,000	3,750,169				
08 権利	3,155,150	3,718,600	△563,450				
01 ソフトウェア	718,200	1,077,300	△359,100				
03 その他	2,436,950	2,641,300	△204,350				
20 その他の固定資産	53,020	53,020		純資産の部合計	330,875,264	316,561,393	14,313,871
資産の部合計	1,377,374,702	1,383,536,839	△6,162,137	負債及び純資産の部合計	1,377,374,702	1,383,536,839	△6,162,137

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

189,057,366 円