

資金収支計算書

社会福祉事業区分 貸借対照表

第3号の3様式 (単位:円)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人照真福祉会

勘定科目	本部拠点	保育所拠点			合計
流動資産	10,466,134	10,890,524	0	0	21,356,658
現金預金	10,466,134	7,241,549			17,707,683
有価証券					0
事業未収金		3,595,075			3,595,075
立替金		53,900			53,900
前払い金					0
短期貸付金					0
仮払金					0
その他の流動資産					0
固定資産	0	60,223,869	0	0	60,223,869
基本財産	0	49,986,980	0	0	49,986,980
土地					0
建物		49,986,980			49,986,980
基本財産特定預金					0
その他の固定資産	0	10,236,889	0	0	10,236,889
建物					0
建築物		20,104			20,104
車両運搬具取得支出					0
器具及び備品取得支出		316,205			316,205
権利					0
投資有価証券		100,000			100,000
退職給付引当資産		9,800,580			9,800,580
繰越積立資産		0			0
施設・設備整備積立					0
他の固定資産					0
資産の部合計	10,466,134	71,114,393	0	0	81,580,527
流動負債	60,000	6,798,826	0	0	6,858,826
短期経営資金借入金					0
事業未払金		1,794,561			1,794,561
職員預り金		5,004,265			5,004,265
前受金					0
仮受金					0
その他の流動負債	60,000				60,000
固定負債	0	13,034,591	0	0	13,034,591
設備資金借入金					0
退職給付引当金		13,034,591			13,034,591
特定引当金					0
負債の部合計	60,000	19,833,417	0	0	19,893,417
基本金		46,418,240		0	46,418,240
国庫補助金特別積立金	0	29,369,549		0	29,369,549
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金					0
修繕積立金					0
備品等購入積立金		0			0
特別事業積立金					0
施設・設備整備積立設備整備積立金					0
次期繰越活動増減差額	10,406,134	▲ 24,506,813	0	0	▲ 14,100,679
次期繰越活動増減差額	10,406,134	▲ 24,506,813			▲ 14,100,679
(うち当期活動増減差額)	▲ 120,920	▲ 3,785,365			▲ 3,906,285
純資産の部合計	10,406,134	51,280,976	0	0	61,687,110
負債及び純資産の部合計	10,466,134	71,114,393	0	0	81,580,527