

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(合計)

社会福祉法人赤城の家

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
流動資産	60,056,655	73,988,421	-13,931,766
現金預金	30,477,213	40,894,947	-10,417,734
有価証券			0
未収金	29,233,145	31,452,292	-2,219,147
未収補助金			0
製品	328,000	303,600	24,400
原材料・仕掛品	18,297	1,337,582	-1,319,285
立替金			0
前払金			0
他会計区分貸付金			0
仮払金			0
その他流動資産			0
固定資産	127,147,486	138,722,576	-11,575,090
基本財産	105,528,549	111,289,509	-5,760,960
土地	31,246,793	31,246,793	0
建物	73,549,647	79,275,767	-5,726,120
建物付属設備	473,547	508,387	-34,840
車両運搬具			0
器具及び備品			0
基本財産特定預金	258,562	258,562	0
その他固定資産	21,618,937	27,433,067	-5,814,130
土地			0
建物	1,203,075	1,384,797	-181,722
構築物	201,122	249,390	-48,268
機械及び装置	4,140,083	5,653,168	-1,513,085
車両運搬具	4,597,040	8,098,335	-3,501,295
器具及び備品	1,964,303	2,557,015	-592,712
建設仮勘定			0
リース資産	15,750	204,750	-189,000
投資有価証券			0
退職共済預け金	1,339,688	1,127,736	211,952
移行時特別積立預金	8,157,876	8,157,876	0
その他固定資産			0
資産の部合計	187,204,141	212,710,997	-25,506,856

勘定科目	当年度	前年度	増減
負債の部			
流動負債	5,704,502	11,863,126	-6,158,624
短期運営資金借入金			0
未払金	4,781,985	11,091,502	-6,309,517
施設設備等未払金			0
預り金	922,517	771,624	150,893
前受金			0
他会計区分借入金	0	0	0
仮受金			0
引当金			0
その他流動負債			0
固定負債	1,506,638	1,408,086	98,552
設備資金借入金			0
長期運営資金借入金			0
長期預り金			0
退職給与引当金	1,339,688	1,127,736	211,952
リース債務	166,950	280,350	-113,400
その他の固定負債			0
負債の部合計	7,211,140	13,271,212	-6,060,072
純資産の部			
基本金	96,614,691	96,614,691	0
国庫補助金等特別積立金	33,410,456	36,776,282	-3,365,826
その他の積立金			0
移行時特別積立金	8,157,876	8,157,876	0
次期繰越活動収支差額	41,809,978	57,890,936	-16,080,958
次期繰越活動収支差額	41,809,978	57,890,936	-16,080,958
(うち当期活動収支差額)	-16,080,958	3,455,519	-19,536,477
純資産の部合計	179,993,001	199,439,785	-19,446,784
負債及び純資産の部合計	187,204,141	212,710,997	-25,506,856

(脚注)

1. 減価償却の累計額
(会計方針)

円 107,231,772

1. 棚卸資産の評価は先入先出法による原価法による。
2. 有形固定資産の償却方法は定額法による。