

比較貸借対照表

社会福祉法人 光 紀 会

平成 27年 3月31日 現在

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
勘定科目	期首(H26.4.1)	期末(H27.3.31)	増 減	勘定科目	期首(H26.4.1)	期末(H27.3.31)	増 減
I. 流動資産				III. 流動負債			
現金	109,265	63,253	△ 46,012	買掛金	295,484	341,050	45,566
普通預金	71,052,191	78,728,485	7,676,294	未払金	5,282,913	5,541,215	258,302
定期・積立預金	9,949,866	10,191,467	241,601	預り金	167,726	156,156	△ 11,570
売掛金	314,026	686,187	372,161	前受金	0	0	0
商品・製品	820,554	856,202	35,648				
未収金	16,363,516	17,254,611	891,095	流動負債計	5,746,123	6,038,421	292,298
前払金	97,918	151,077	53,159	(%)	(2%)	(2%)	(0%)
流動資産計	98,707,336	107,931,282	9,223,946	IV. 固定負債			
(%)	(34%)	(35%)	(1%)				
				設備資金借入金	2,102,000	1,598,000	△ 504,000
II. 固定資産				退職給与引当金	3,346,692	3,594,720	248,028
(基本財産)							
建物	91,106,909	86,763,183	△ 4,343,726	固定負債計	5,448,692	5,192,720	△ 255,972
建物附属設備	2,933,626	2,625,110	△ 308,516	(%)	(2%)	(2%)	(0%)
土地	27,000,000	27,000,000	0				
				負債の部合計	11,194,815	11,231,141	36,326
(小計)	(121,040,535)	(116,388,293)	(△ 4,652,242)	(%)	(4%)	(4%)	(0%)
(その他の固定資産)				V. 純資産			
建物	464,750	365,750	△ 99,000	(1)基本 金	28,444,000	28,444,000	0
土地	40,555,038	48,955,038	8,400,000				
構築物	4,167,984	3,667,417	△ 500,567	(2)国庫補助金等特別積立金	79,652,780	75,106,730	△ 4,546,050
車両運搬具	2,106,122	2,226,649	120,527	国庫補助金等特別積立金	(79,652,780)	(75,106,730)	(△ 4,546,050)
器具及び備品	3,288,671	3,170,963	△ 117,708	(3)その他の積立金	15,000,000	25,000,000	10,000,000
機械装置	1,174,900	921,218	△ 253,682				
ソフトウェア	173,250	105,000	△ 68,250				
共済財団退職金預け金	3,346,692	3,594,720	248,028	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保証金	80,950	84,870	3,920	修繕積立金	10,000,000	20,000,000	10,000,000
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立預金	10,000,000	20,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	144,000	144,000	0				
(小計)	(70,502,357)	(88,235,625)	(17,733,268)	(4)次期繰越活動収支差額	155,958,633	172,773,329	16,814,696
				(うち当期活動収支差額)	(24,773,613)	(26,814,696)	(2,041,083)
固定資産計	191,542,892	204,623,918	13,081,026	純資産の部合計	279,055,413	301,324,059	22,268,646
(%)	(66%)	(65%)	(△ 1%)	(%)	(96%)	(96%)	(0%)
資産合計	290,250,228	312,555,200	22,304,972	負債及び純資産の部合計	290,250,228	312,555,200	22,304,972

※当期減価償却費 7,364,288円
 ※当期減価償却累計 84,311,620円

※3月末資金残高 101,036,659円 (流動資産－流動負債－商品・製品)