

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人会計  
社会福祉法人豊中きらら福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	239,918,324	180,802,572	59,115,752	流動負債	15,615,026	25,257,898	△9,642,872
現金預金	136,381,311	90,908,768	45,472,543	未払金	10,153,300	18,981,720	△8,828,420
現金	1,590,983	1,426,626	164,357	預り金	4,280,236	4,253,287	26,949
預金	134,790,328	89,482,142	45,308,186	仮受金	1,181,490	2,022,891	△841,401
未収金	88,668,528	79,485,119	9,183,409	固定負債	11,713,437	9,702,717	2,010,720
立替金	6,403,072	403,264	5,999,808	退職給与引当金	11,713,437	9,702,717	2,010,720
前払金	3,028,328	4,220,205	△1,191,877	負債の部合計	27,328,463	34,960,615	△7,632,152
仮払金	5,437,085	5,785,216	△348,131	基本金	60,444,844	60,444,844	0
固定資産	187,048,783	197,482,983	△10,434,200	基本金	60,444,844	60,444,844	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	50,687,454	58,643,396	△7,955,942
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	50,687,454	58,643,396	△7,955,942
その他の固定資産	177,048,783	187,482,983	△10,434,200	その他の積立金	54,650,000	54,650,000	0
建物	77,713,151	86,679,068	△8,965,917	工賃平均積立金	650,000	650,000	0
構築物	3,029,256	3,487,927	△458,671	施設整備等積立金	39,000,000	39,000,000	0
機械及び装置	4,681,639	5,819,674	△1,138,035	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
車輛運搬具	10,884,436	12,075,410	△1,190,974	次期繰越活動収支差額	233,856,346	169,586,700	64,269,646
器具及び備品	3,277,575	4,284,570	△1,006,995	(うち当期活動収支差額)	64,269,646	0	64,269,646
権利	60,000	60,000	0	純資産の部合計	399,638,644	343,324,940	56,313,704
退職金共済預け金	11,932,116	10,114,884	1,817,232		0	0	0
工賃平均積立預金	650,000	650,000	0		0	0	0
施設整備等積立預金	39,000,000	39,000,000	0		0	0	0
人件費積立預金	15,000,000	15,000,000	0		0	0	0
差入保証金	10,700,000	10,200,000	500,000		0	0	0
その他固定資産	120,610	111,450	9,160		0	0	0
資産の部合計	426,967,107	378,285,555	48,681,552	負債及び純資産の部合計	426,967,107	378,285,555	48,681,552