

社会福祉法人 太陽福祉会 平成27年度末 「貸借対照表」

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

	科 目	27年度末	前年度末	増 減		科 目	27年度末	前年度末	増 減
資産の部	流動資産	136,517,194		136,517,194	負債の部	流動負債	18,698,986		18,698,986
	現金預金	78,811,871		78,811,871		事業未払金	13,757,065		13,757,065
	事業未収金	55,656,786		55,656,786		職員預り金	△ 10,000		△ 10,000
	未収金	6,133		6,133		賞与引当金	4,951,921		4,951,921
	商品・製品	764,911		764,911		固定負債	3,436,043		3,436,043
	仕掛品	420,100		420,100		退職給付引当金	3,436,043		3,436,043
	原材料	380,188		380,188		負債の部 計	22,135,029		22,135,029
	立替金	44,710		44,710		基本金	31,901,313		31,901,313
	前払金	432,495		432,495		第1号基本金	31,901,313		31,901,313
	固定資産	174,238,075		174,238,075	国庫補助金等特別積立金	51,903,538		51,903,538	
	基本財産	111,270,475		111,270,475	国庫補助金等特別積立金	51,903,538		51,903,538	
	土地	30,679,000		30,679,000	その他の積立金	41,418,049		41,418,049	
	建物	80,340,022		80,340,022	人件費積立金	13,014,540		13,014,540	
	建物附属設備	251,453		251,453	修繕積立金	4,000,000		4,000,000	
	その他の固定資産	62,967,600		62,967,600	備品等購入積立金	1,400,000		1,400,000	
	土地	250,612		250,612	設備等整備積立金	1,003,509		1,003,509	
	建物附属設備	1,155,645		1,155,645	施設・設備整備積立金	22,000,000		22,000,000	
	構築物	220,100		220,100	次期繰越活動増減差額	163,397,340		163,397,340	
	機械及び装置	1,656,804		1,656,804	(うち当期活動増減差額)	15,836,595		15,836,595	
	車両運搬具	2,756,389		2,756,389	純資産の部 計	288,620,240		288,620,240	
	器具及び備品	10,908,308		10,908,308					
	ソフトウェア	502,920		502,920					
	退職給付引当資産	3,436,043		3,436,043					
	人件費積立資産	13,014,540		13,014,540					
	修繕積立資産	4,000,000		4,000,000					
	備品等購入積立資産	1,400,000		1,400,000					
	施設・整備等積立資産	22,000,000		22,000,000					
設備等整備積立資産	1,003,509		1,003,509						
差入保証金	541,000		541,000						
その他の固定資産	121,730		121,730						
資産の部 計	310,755,269		310,755,269	負債及び純資産の部 計	310,755,269		310,755,269		