

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 一宮市社会福祉事業団

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末計	前年度末計	増 減	科 目	当年度末計	前年度末計	増 減
流動資産	271,647,237	311,692,922	△ 40,045,685	流動負債	156,140,263	204,904,928	△ 48,764,665
現金預金	150,863,559	209,917,154	△ 59,053,595	支払手形			
受取手形				買掛金			
売掛金				短期運営資金借入金	27,674,000	13,000,000	14,674,000
有価証券				未払金	128,182,620	191,259,571	△ 63,076,951
商品・製品	120,364	161,850	△ 41,486	預り金	283,643	645,357	△ 361,714
仕掛品				前受金			
原材料	854,755	799,478	55,277	仮受金			
未収金	92,098,167	87,814,440	4,283,727	その他の流動負債			
貯蔵品							
立替金							
前払金							
短期貸付金	27,674,000	13,000,000	14,674,000				
仮払金	36,392	0	36,392				
その他の流動資産							
固定資産	11,168,718	11,166,732	1,986	固定負債	109,207,132	101,357,800	7,849,332
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金	109,207,132	101,357,800	7,849,332
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	その他の固定負債			
その他の固定資産	6,168,718	6,166,732	1,986	負債の部合計	265,347,395	306,262,728	△ 40,915,333
建物				純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置				基本金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	3,089,774	2,458,062	631,712	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	3,078,943	3,550,049	△ 471,106	その他の積立金			
土地							
建物仮勘定							
権利	0	158,620	△ 158,620	次期繰越活動収支差額	12,468,560	11,596,926	871,634
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	12,468,560	11,596,926	871,634
長期貸付金				(うち当期活動収支差額)	871,634	809,074	
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
繰越特定預金							
その他の固定資産				純資産の部合計	17,468,560	16,596,926	871,634
資産の部合計	282,815,955	322,859,654	△ 40,043,699	負債及び純資産の部合計	282,815,955	322,859,654	△ 40,043,699

脚注

減価償却費の累計額	44,322,873	44,609,939	△ 287,066
-----------	------------	------------	-----------