

法人名 社会福祉法人 愛神愛隣舎

事業所名 愛神愛隣舎

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

(単位：円)

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	70,980,575	62,525,738	8,454,837	流動負債	1,427,275	634,390	792,885
預金	64,980,549	61,365,258	3,615,291	未払金	689,301	444,243	245,058
みなと施設普通預金	12,476,571	13,878,880	-1,402,309	預り金	737,974	190,147	547,827
みなと施設当座預金	4,016,872	4,632,504	-615,632	固定負債	20,058,875	18,412,128	1,646,747
近畿産業本部定期預金	21,000,000	20,000,000	1,000,000	退職給与引当金	20,058,875	18,412,128	1,646,747
近畿産業本部普通預金	271,049	1,206,029	-934,980	負債の部合計	21,486,150	19,046,518	2,439,632
みずほ本部普通預金	28,124	32,012	-3,888				
みなと本部定期預金	10,000,000	0	10,000,000	純 資 産 の 部			
みなと本部普通預金	6,995,218	11,271,756	-4,276,538	基本金	81,094,823	81,094,823	0
みなと本部当座預金	122,850	269,020	-146,170	基本金	81,094,823	81,094,823	0
近畿大阪本部普通預金	69,865	72,537	-2,672	1号基本金	68,794,823	68,794,823	0
近畿大阪本部定期預金	10,000,000	10,000,000	0	3号基本金	12,300,000	12,300,000	0
三井住友本部普通預金	0	2,520	-2,520	国庫補助金等特別積立金	192,836	703,200	-510,364
未収金	4,603,916	789,730	3,814,186	国庫補助金等特別積立金	192,836	703,200	-510,364
未収金	3,875,320	727,230	3,148,090	次期繰越活動収支差額	54,012,950	48,110,871	5,902,079
未収補助金	728,596	62,500	666,096	次期繰越活動収支差額	54,012,950	48,110,871	5,902,079
前払金	1,396,110	370,750	1,025,360	(うち当期活動収支差額)	5,902,079	4,654,161	1,247,918
固定資産	85,806,184	86,429,674	-623,490				
基本財産	75,427,301	76,266,107	-838,806	純資産の部合計	135,300,609	129,908,894	5,391,715
建物	3,369,551	4,208,357	-838,806	負債及び純資産の部合計	156,786,759	148,955,412	7,831,347
土地	72,057,750	72,057,750	0				
その他の固定資産	10,378,883	10,163,567	215,316				
建物	575,629	707,490	-131,861				
車両運搬具	138,528	184,702	-46,174				
器具及び備品	1,063,746	1,470,711	-406,965				
退職共済預け金	8,600,980	7,800,664	800,316				
資産の部合計	156,786,759	148,955,412	7,831,347				