

貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

[社会福祉法人朝倉福祉会]

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	45,296,278	46,129,936	△833,658	流動負債	5,678,796	5,158,054	520,742
現金預金	44,517,762	46,095,078	△1,577,316	未払金	5,343,308	4,922,487	420,821
未収金	778,516	34,858	743,658	預り金	335,488	235,567	99,921
固定資産	434,737,546	452,246,805	△17,509,259	固定負債	84,253,101	93,909,510	△9,656,409
基本財産	343,489,246	354,732,917	△11,243,671	設備資金借入金	75,106,600	81,125,700	△6,019,100
建物	339,889,246	353,732,917	△13,843,671	退職給与引当金	9,146,501	12,783,810	△3,637,309
土地	2,600,000	0	2,600,000	負債の部合計	89,931,897	99,067,564	△9,135,667
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	91,248,300	97,513,888	△6,265,588	基本金	11,112,910	11,112,910	0
構築物	16,176,486	12,770,881	3,405,605	基本金	11,112,910	11,112,910	0
器具及び備品	15,175,313	17,209,197	△2,033,884	国庫補助金等特別積立金	245,588,750	257,620,915	△12,032,165
保育所繰越積立預金	18,050,000	18,050,000	0	その他の積立金	50,750,000	54,750,000	△4,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	32,700,000	36,700,000	△4,000,000	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	9,146,501	12,783,810	△3,637,309	修繕積立金	4,450,000	4,450,000	0
				備品等購入積立金	6,600,000	6,600,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	32,700,000	36,700,000	△4,000,000
				次期繰越活動収支差額	82,650,267	75,825,352	6,824,915
				次期繰越活動収支差額	82,650,267	75,825,352	6,824,915
				(うち当期活動収支差額)	2,824,915	34,704,395	△31,879,480
				純資産の部合計	390,101,927	399,309,177	△9,207,250
資産の部合計	480,033,824	498,376,741	△18,342,917	負債及び純資産の部合計	480,033,824	498,376,741	△18,342,917

脚注：減価償却費の累計額 148,433,854円