

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あひる福祉会

(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	72,040,189	70,609,597	1,430,592	流動負債	33,204,874	13,898,226	19,306,648
現金預金	59,011,741	59,450,682	△ 438,941	事業未払金	12,962,374	13,826,258	△ 863,884
事業未収金	12,509,179	10,438,301	2,070,878	1年以内返済予定設備資金借入金	5,920,000	0	5,920,000
立替金	5,540	17,750	△ 12,210	預り金	0	56,000	△ 56,000
前払金	459,000	702,864	△ 243,864	職員預り金	52,500	0	52,500
仮払金	54,729	0	54,729	仮受金	0	15,968	△ 15,968
				賞与引当金	14,270,000	0	14,270,000
固定資産	403,087,112	402,349,163	737,949	固定負債	5,920,000	17,760,000	△ 11,840,000
基本財産	249,307,289	240,133,513	9,173,776	設備資金借入金	5,920,000	17,760,000	△ 11,840,000
建物	248,307,289	239,133,513	9,173,776	負債の部合計	39,124,874	31,658,226	7,466,648
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	153,779,823	162,215,650	△ 8,435,827	基本金	187,877,706	187,877,706	0
建物	2,710,423	2,803,691	△ 93,268	国庫補助金等特別積立金	41,431,005	41,642,983	△ 211,978
建物附属	49,524,965	54,052,359	△ 4,527,394	その他の積立金	78,500,000	78,500,000	0
機械及び装置	754,293	0	754,293	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	施設整備等積立金	71,500,000	71,500,000	0
器具及び備品	22,194,365	25,860,468	△ 3,666,103	次期繰越活動増減差額	128,193,716	133,279,845	△ 5,086,129
建設仮勘定	0	903,355	△ 903,355	(うち当期活動増減差額)	△ 3,398,599	15,324,944	△ 18,723,543
権利	74,984	74,984	0	純資産の部合計	436,002,427	441,300,534	△ 5,298,107
人件費積立預金	7,000,000	7,000,000	0				
施設整備等積立預金	71,500,000	71,500,000	0				
その他の固定資産	20,790	20,790	0				
資産の部合計	475,127,301	472,958,760	2,168,541	負債及び純資産の部合計	475,127,301	472,958,760	2,168,541