

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 はばたき

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,779,986	12,100,263	679,723	流動負債	3,334,830	3,321,909	12,921
現金預金	6,733,083	6,546,047	187,036	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	3,270,081	3,260,137	9,944
預金	6,733,083	6,546,047	187,036	その他の未払金			
蒲農協 149047	869,548	709,562	159,986	支払手形			
蒲信 0066145	4,290,240	4,342,760	△ 52,520	役員等短期借入金			
蒲信 2033540	1,573,295	1,493,725	79,570	1年以内返済予定設備資金借入金			
有価証券				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
事業未収金	6,046,903	5,554,216	492,687	1年以内返済予定リース債務			
未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
受取手形				預り金	2,552		2,552
貯蔵品				職員預り金	62,197	61,772	425
医薬品				源泉所得税	54,757	54,332	425
診療・療養費等材料				住民税			
給食用材料				社会保険	7,440	7,440	0
商品・製品				退職共済掛金			
仕掛品				その他			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	33,014,345	31,044,073	1,970,272	役員等長期借入金			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	3,334,830	3,321,909	12,921
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	23,014,345	21,044,073	1,970,272	基本金	10,700,000	10,700,000	0
土地				国庫補助金等特別積立金	832,185	2,113,385	△ 1,281,200
建物				その他の積立金	22,000,000	18,500,000	3,500,000
構築物				人件費積立金			
機械及び装置	412,000	412,000	0	修繕積立金			
車輛運搬具	3,619,908	3,619,908	0	備品等購入積立金			
器具及び備品	4,221,819	4,221,819	0	施設整備等積立金	22,000,000	18,500,000	3,500,000
建設仮勘定				工賃変動積立金			
有形リース資産				設備等整備積立金			
減価償却累計額	△ 7,239,382	△ 5,709,654	△ 1,529,728	次期繰越活動増減差額	8,927,316	8,509,042	418,274
建物				(うち当期活動増減差額)	3,918,274		3,918,274
構築物							
機械及び装置	△ 411,998	△ 411,998	0				
車輛運搬具	△ 2,683,693	△ 1,998,328	△ 685,365				
器具及び備品	△ 4,143,691	△ 3,299,328	△ 844,363				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	22,000,000	18,500,000	3,500,000				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	22,000,000	18,500,000	3,500,000				
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	45,794,331	43,144,336	2,649,995	純資産の部合計	42,459,501	39,822,427	2,637,074
				負債及び純資産の部合計	45,794,331	43,144,336	2,649,995