

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人飯山学園

(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	26,572,846	16,587,805	9,985,041	流動負債	1,025,668	672,835	352,833
現金預金	24,153,529	13,889,663	10,263,866	事業未払金	141,550	425,116	△ 283,566
普通預金	20,153,529	9,889,663	10,263,866	未払費用	340,800		340,800
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	職員預り金	543,318	247,719	295,599
事業未収金	2,222,410	2,698,142	△ 475,732				0
未 収 金	3,407	0	3,407				0
未収補助金	73,500	0	73,500	固定負債	12,104,785	14,464,728	△ 2,359,943
仮 払 金				退職給与引当金	12,104,785	14,464,728	
立 替 金	120,000		120,000				0
固定資産	90,943,342	98,240,358	△ 7,297,016	負債の部合計	13,130,453	15,137,563	△ 2,007,110
基本財産	39,924,463	42,929,340	△ 3,004,877	純 資 産 の 部			
建 物	24,724,463	27,729,340	△ 3,004,877	基 本 金	47,958,000	47,958,000	0
基本財産建物	24,724,458	27,729,335	△ 3,004,877	基 本 金	47,958,000	47,958,000	0
基本財産建物附属設備	5	5	0	第1号基本金	4,521,000	4,521,000	0
土 地	15,200,000	15,200,000	0	第2号基本金	34,000,000	34,000,000	0
基本財産土地	15,200,000	15,200,000	0	第3号基本金	9,437,000	9,437,000	0
その他の固定資産	51,018,879	55,311,018	△ 4,292,139	国庫補助金等特別積立金	13,683,303	17,038,472	△ 3,355,169
建 物	2,132,480	2,559,999	△ 427,519	国庫補助金等特別積立金	13,683,303	17,038,472	△ 3,355,169
建物附属設備	2,132,480	2,559,999	△ 427,519	基本建物国庫補助金等特別積立金	10,019,454	11,904,686	△ 1,885,232
構 築 物	1,330,806	1,514,475	△ 183,669	建物国庫補助金等積立金	1,521,128	1,826,083	△ 304,955
構 築 物	1,330,806	1,514,475	△ 183,669	構築物国庫補助金等積立金	1,327,410	1,510,399	△ 182,989
車輜運搬具	38,183	573,200	△ 535,017	車輜運搬具国庫補助金等積立金	22,046	330,996	△ 308,950
車輜運搬具	38,183	573,200	△ 535,017	器具及び備品国庫補助金等積立金	793,265	1,466,308	△ 673,043
器具及び備品	858,525	1,644,516	△ 785,991	その他の積立金	32,554,100	32,554,100	0
器具及び備品	858,525	1,644,516	△ 785,991	人件費積立金	14,200,000	14,200,000	0
土 地	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	14,200,000	14,200,000	0
土 地	2,000,000	2,000,000	0	施設整備積立金	18,354,100	18,354,100	0
人件費積立資産	14,200,000	14,200,000	0	施設整備積立金	18,354,100	18,354,100	0
人件費積立資産	14,200,000	14,200,000	0	次期繰越活動収支差額	10,190,332	2,140,028	8,050,304
施設整備積立資産	18,354,100	18,354,100	0	次期繰越活動収支差額	10,190,332	2,140,028	8,050,304
施設整備積立資産	18,354,100	18,354,100	0	(うち当期活動収支差額)	8,050,304	1,588,057	6,462,247
退職給付引当資産	12,104,785	14,464,728	△ 2,359,943	純資産の部合計	104,385,735	99,690,600	4,695,135
退職給付引当資産	12,104,785	14,464,728	△ 2,359,943	負債及び純資産の部合計	117,516,188	114,828,163	2,688,025
資産の部合計	117,516,188	114,828,163	2,688,025				