

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 身体障害者自立協会

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	97,997,203	74,583,291	23,413,912	流動負債	8,194,455	6,701,575	1,492,880
現金預金	79,608,190	55,980,759	23,627,431	支払手形			0
受取手形			0	買掛金			0
未収入金	18,104,833	18,415,950	-311,117	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
商品・製品			0	その他未払金	1,032,511	20,899	1,011,612
仕掛品			0	未払費用	5,838,010	5,213,488	624,522
原材料	51,255	13,157	38,098	預り金	10,147	16,783	-6,636
未収金			0	前受金			0
貯蔵品			0	仮受金	0	31,220	-31,220
立替金	164,925	58,925	106,000	その他の流動負債			0
前払金	62,000	62,000	0	職員預かり金	1,313,787	1,419,185	-105,398
短期貸付金			0				
仮払金	6,000	52,500	-46,500				
その他の流動資産			0				
固定資産	40,245,654	41,832,973	-1,587,319				
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	0	0	0
建物				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
基本財産特定預金				退職給与引当金			
				その他の固定負債			
その他の固定資産	30,245,654	31,832,973	-1,587,319	負債の部合計	8,194,455	6,701,575	1,492,880
建物	3,613,758	4,193,894	-580,136				
構築物	364,501	410,932	-46,431	純資産の部			
機械装置	980,433	1,807,313	-826,880	基本金	10,000,000	10,000,000	0
造作	1,135,611	1,162,113	-26,502	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	3,732,962	5,100,982	-1,368,020	国庫補助金等特別積立金	4,857,640	6,133,200	-1,275,560
器具及び備品	1,561,158	297,184	1,263,974	その他の積立金	18,824,025	18,824,025	0
土地			0				
建設仮勘定			0				
ソフトウェア	9,976	13,300	-3,324		0	0	0
敷金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	96,366,737	74,757,464	21,609,273
リサイクル預託金	23,230	23,230	0	次期繰越活動収支差額	96,366,737	74,757,464	21,609,273
長期貸付金			0	(うち当期活動収支差額)	21,609,273	13,769,811	7,839,462
公益事業会計元入金			0				
収益事業会計元入金			0	純資産の部合計	130,048,402	109,714,689	20,333,713
繰越特定預金			0				
その他固定預金	824,025	824,025		負債及び純資産の部合計	138,242,857	116,416,264	21,826,593
その他固定積立金	18,000,000	18,000,000	0				
資産の部合計	138,242,857	116,416,264	21,826,593				

脚注 1. 減価償却累計額 33,572,248円

2. 徴収不能引当金残高 0円