

## 貸借対照表

(福祉事業+公益事業)

平成27年3月31日

社会福祉法人 愛光会

(単位:千円)

(平成26年4月～平成27年3月31日)

科 目	前年度	当期末	差	科 目	前年度	当期末	差
流動資産	398,324	624,585	226,261	流動負債	49,938	47,076	-2,862
現金・預金	211,571	439,929	228,358	未払金	15,029	12,593	-2,436
未収入金	184,896	183,391	-1,505	預り金	23,725	23,651	-74
立替金	168	191	23	賞与引当金	7,627	6,975	-652
その他流動資産	1,689	1,074	-615	未払費用	3,557	3,857	300
固定資産	2,198,846	2,084,908	-113,938	固定負債	343,716	291,286	-52,430
基本財産	977,503	928,425	-49,078	設備資金借入金	328,517	275,713	-52,804
土地	232,500	232,500	0	退職給与引当金	13,674	14,164	490
建物	745,003	695,925	-49,078	その他の引当金	1,525	1,409	-116
その他の固定資産	1,221,343	1,156,483	-64,860	負債の部合計	393,654	338,362	-55,292
建物	597,601	539,732	-57,869	純資産の部			
構築物	81,251	73,651	-7,600	基本金	399,653	399,653	0
機械及び装置	2,275	1,954	-321	国庫補助金特別積立金	594,162	552,099	-42,063
車両運搬具	12,031	11,365	-666	修繕積立金	38,000	38,000	0
器具及び備品	15,996	16,073	77	その他の積立金	9,093	11,159	2,066
土地	440,557	440,557	0	次期繰越活動収支差額	1,162,608	1,370,220	207,612
建設仮勘定	1,000	2,000	1,000	(うち当期活動収支差額)	(191,139)	(209,678)	18,539
その他の固定資産無形	9,523	7,486	-2,037	純資産の部合計	2,203,516	2,371,131	167,615
修繕積立預金	38,000	38,000	0				
その他の積立金	9,093	11,159	2,066				
その他固定資産	342	342	0				
市社協年年金共済預	13,674	14,164	490				
資産の部合計	2,597,170	2,709,493	112,323	負債及び純資産合計	2,597,170	2,709,493	112,323

0

0

減価償却累計額	1,018,570	1,111,079
---------	-----------	-----------