

理事長	施設長	事務長		

第3号の4様式

イペール823 貸借対照表

法人名	社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会
施設名	イペール823

平成 27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	44,770,278	0	44,770,278	流動負債	9,245,861	0	9,245,861
現金預金	27,887,745	0	27,887,745	事業未払金	6,366,116	0	6,366,116
事業未収金	16,138,293	0	16,138,293	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	0	1,200,000
未収金	9,000	0	9,000	職員預り金	273,162	0	273,162
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	735,240	0	735,240	賞与引当金	1,406,583	0	1,406,583
仮払金	0	0	0	固定負債	10,800,000	0	10,800,000
固定資産	73,683,753	0	73,683,753	長期運営資金借入金	10,800,000	0	10,800,000
基本財産	58,715,664	0	58,715,664	負債の部合計	20,045,861	0	20,045,861
建物(基本財産)	58,715,664	0	58,715,664				
その他の固定資産	14,968,089	0	14,968,089	純資産の部			
車両運搬具	6,854,318	0	6,854,318	基本金	73,907,925	0	73,907,925
器具及び備品	2,476,012	0	2,476,012	基本金	73,907,925	0	73,907,925
建設仮勘定	2,268,000	0	2,268,000	国庫補助金等特別積立金	3,517,781	0	3,517,781
権利	2,269,484	0	2,269,484	国庫補助金等特別積立金	3,517,781	0	3,517,781
備品等購入積立資産	1,100,275	0	1,100,275	その他の積立金	1,100,275	0	1,100,275
				備品等購入積立金	1,100,275	0	1,100,275
				次期繰越活動増減差額	19,882,189	0	19,882,189
				次期繰越活動増減差額	19,882,189	0	19,882,189
				(うち当期活動増減差額)	3,772,687	0	3,772,687
				純資産の部合計	98,408,170	0	98,408,170
資産の部合計	118,454,031	0	118,454,031	負債及び純資産の部合計	118,454,031	0	118,454,031

脚注

- 減価償却費の累計額 11,162,861円
- 徴収不能引当金の額