

理事長	施設長	事務長		

第3号の1様式

法人名	社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会
施設名	法人合算

貸借対照表

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	45,420,581	0	45,420,581	流動負債	9,880,872	0	9,880,872
現金預金	28,405,802	0	28,405,802	事業未払金	6,801,779	0	6,801,779
事業未収金	16,156,984	0	16,156,984	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	17,400	0	17,400	職員預り金	297,997	0	297,997
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	840,395	0	840,395	賞与引当金	1,581,096	0	1,581,096
仮払金	0	0	0	固定負債	10,800,000	0	10,800,000
固定資産	73,958,073	0	73,958,073	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	20,680,872	0	20,680,872
建物(基本財産)	58,715,664	0	58,715,664				
その他の固定資産	15,242,409	0	15,242,409	純資産の部			
車両運搬具	6,854,318	0	6,854,318	基本金	74,709,861	0	74,709,861
器具及び備品	2,476,012	0	2,476,012	基本金	74,709,861	0	74,709,861
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	2,543,804	0	2,543,804	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	19,369,865	0	19,369,865
				次期繰越活動増減差額	19,369,865	0	19,369,865
				(うち当期活動増減差額)	3,721,724	0	3,721,724
				純資産の部合計	98,697,782	0	98,697,782
資産の部合計	119,378,654	0	119,378,654	負債及び純資産の部合計	119,378,654	0	119,378,654

脚注

- 減価償却費の累計額 11,162,861円
- 徴収不能引当金の額