

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人らつく

(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	41,814,055	39,398,071	2,415,984	流動負債	17,543,394	8,262,349	9,281,045
現金預金	16,846,488	21,293,515	△ 4,447,027	事業未払金	1,879,997	7,695,510	△ 5,815,513
事業未収金	165,740	0	165,740	1年以内返済予定設備資金借入金	6,880,000	0	6,880,000
未収金	24,570,568	17,963,513	6,607,055	未払費用	8,192,773	0	8,192,773
原材料	231,259	141,043	90,216	預り金	0	207,571	△ 207,571
				仮受金	295,024	359,268	△ 64,244
				未払消費税等	295,600	0	295,600
固定資産	241,457,970	222,372,754	19,085,216	固定負債	95,135,250	108,056,750	△ 12,921,500
基本財産	189,986,993	200,249,620	△ 10,262,627	設備資金借入金	91,160,000	104,920,000	△ 13,760,000
建物	140,687,539	144,491,868	△ 3,804,329	退職給付引当金	3,975,250	3,136,750	838,500
建物附属設備	49,299,454	55,757,752	△ 6,458,298	負債の部合計	112,678,644	116,319,099	△ 3,640,455
その他の固定資産	51,470,977	22,123,134	29,347,843	純 資 産 の 部			
土地	27,749,827	0	27,749,827	基本金	32,500,000	32,500,000	0
建物	742,912	761,623	△ 18,711	第1号基本金	20,500,000	20,500,000	0
構築物	8,148,045	8,981,803	△ 833,758	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	2	538,188	△ 538,186	国庫補助金等特別積立金	94,314,994	94,957,334	△ 642,340
器具及び備品	832,041	981,870	△ 149,829	その他の積立金	10,000,000	7,700,000	2,300,000
退職給付引当資産	3,975,250	3,136,750	838,500	設備等整備積立金	4,000,000	3,700,000	300,000
設備等整備積立資産	4,000,000	3,700,000	300,000	修繕積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
修繕積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	33,778,387	10,294,392	23,483,995
リサイクル預託金	22,900	22,900	0	(うち当期活動増減差額)	25,783,995	0	25,783,995
				純資産の部合計	170,593,381	145,451,726	25,141,655
資産の部合計	283,272,025	261,770,825	21,501,200	負債及び純資産の部合計	283,272,025	261,770,825	21,501,200