

理事長	施設長	事務長	担当

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人成望館

(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	8,135,365	15,309,797	△7,174,432	流動負債	345,446	360,561	△15,115
現金預金	8,126,925	15,301,357	△7,174,432	職員預り金	345,446	360,561	△15,115
現 金	68,722	61,371	7,351	社会保険料	271,225	269,793	1,432
施設会計	34,803	39,274	△4,471	市民税	0	0	0
授産会計	33,919	22,097	11,822	所得税	74,221	90,768	△16,547
預 金	8,058,203	15,239,986	△7,181,783	負債の部合計	345,446	360,561	△15,115
施設会計	4,368,005	11,918,855	△7,550,850	純資産の部			
授産会計	3,690,198	3,321,131	369,067	基本 金	61,331,105	61,331,105	0
前払金	8,440	8,440	0	国庫補助金等特別積立金	1,283,334	1,393,334	△110,000
固定資産	78,397,869	64,395,417	14,002,452	その他の積立金	11,108,012	11,108,012	0
基本財産	26,220,384	27,810,819	△1,590,435	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
建 物	26,220,384	27,810,819	△1,590,435	工賃変動積立金	1,108,012	1,108,012	0
その他の固定資産	52,177,485	36,584,598	15,592,887	次期繰越活動増減差額	12,465,337	5,512,202	6,953,135
構 築 物	5,596,063	5,261,841	334,222	次期繰越活動増減差額	12,465,337	5,512,202	6,953,135
機械及び装置	4	4	0	(うち当期活動増減差額)	6,953,135	6,072,414	880,721
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部合計	86,187,788	79,344,653	6,843,135
器具及び備品	396,033	84,763	311,270				
ソフトウェア	77,372	129,977	△52,605				
施設整備等積立資産	45,000,000	30,000,000	15,000,000				
その他の固定資産	1,108,012	1,108,012	0				
授産会計積立預金	1,108,012	1,108,012	0				
資産の部合計	86,533,234	79,705,214	6,828,020	負債及び純資産の部合計	86,533,234	79,705,214	6,828,020