

貸借対照表

[日中部門会計合計]

2015年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 ぶくぶく福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	113,019,110	109,479,082	3,540,028	流動負債	69,589,649	77,545,761	-7,956,112
現金預金	51,628,699	42,681,073	8,947,626	支払手形			
受取手形				買掛金	2,226,054	2,706,223	-480,169
売掛金	4,183,201	5,077,086	-893,885	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	19,584,994	21,283,152	-1,698,158
商品・製品	1,336,237	1,805,817	-469,580	預り金	3,004,000	3,002,000	2,000
仕掛品				前受金			
原材料	1,604,877	1,524,702	80,175	仮受金	6,000,000	6,035,980	-35,980
未収金	46,356,067	43,094,564	3,261,503	賞与引当金			
貯蔵品	516,802	460,575	56,227	給与仮勘定	31,649,000	24,654,218	6,994,782
立替金	9,310	4,584	4,726	経理区分間借入金	1,995,801	8,805,406	-6,809,605
前払金	2,194,470	2,569,242	-374,772	会計単位間借入金	5,129,800	11,058,782	-5,928,982
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金	52	0	52	固定負債	7,650,000	9,180,000	-1,530,000
その他の流動資産	213,000	213,000	0	設備資金借入金	7,650,000	9,180,000	-1,530,000
経理区分間貸付金	1,995,801	8,805,406	-6,809,605	長期運営資金借入金			
会計単位間貸付金	2,980,594	3,243,033	-262,439	退職給与引当金			
徴収不能引当金				負債の部合計	77,239,649	86,725,761	-9,486,112
【固定資産】	365,899,793	377,469,848	-11,570,055	純 資 産 の 部			
基本財産	329,165,209	338,640,188	-9,474,979	基本金	47,899,260	47,899,260	0
建物	378,120,750	378,120,750	0	基本金	47,899,260	47,899,260	0
減価償却累計額	-133,992,771	-124,517,792	-9,474,979	国庫補助金等特別積立金	187,292,793	194,562,520	-7,269,727
土地	85,037,230	85,037,230	0	国庫補助金等特別積立金	187,292,793	194,562,520	-7,269,727
基本財産特定預金				その他の積立金	19,000,000	19,000,000	0
その他の固定資産	36,734,584	38,829,660	-2,095,076	人件費積立金			
建物	5,183,246	5,183,246	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	1,121,400	1,121,400	0	備品等購入積立金			
機械及び装置	27,807,962	27,807,962	0	その他の積立金			
車輛運搬具	19,634,760	19,141,045	493,715	移行時特別積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	26,779,437	26,589,237	190,200	設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産							
減価償却累計額	-65,084,970	-62,437,124	-2,647,846	次期繰越活動収支差額	147,487,201	138,761,389	8,725,812
無形固定資産	140,595	271,740	-131,145	次期繰越活動収支差額	147,487,201	138,761,389	8,725,812
土地				(うち当期活動収支差額)	8,725,812	-6,568,840	15,294,652
建設仮勘定							
権利	2,152,154	2,152,154	0				
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
繰越特定預金							
積立預金	19,000,000	19,000,000	0				
退職共済預け金							
				純資産の部	401,679,254	400,223,169	1,456,085
資産の部合計	478,918,903	486,948,930	-8,030,027	負債及び純資産の合計	478,918,903	486,948,930	-8,030,027