

貸借対照表 [一般会計 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	302,259,661	266,144,267	36,115,394	流動負債	105,613,345	105,809,799	-196,454
現金預金	133,707,953	109,004,653	24,703,300	支払手形			
受取手形				買掛金			
売掛金				短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	8,314,129	10,976,969	-2,662,840
商品・製品				預り金	1,941,872	2,534,132	-592,260
仕掛品				前受金	250,000	250,000	0
原材料				仮受金	433,324	357,862	75,462
未収金	19,984,610	22,466,621	-2,482,011	賞与引当金			
貯蔵品				給与仮勘定	-38,537,747	-27,064,235	-11,473,512
立替金	77,581	227,027	-149,446	経理区分間借入金	131,695,871	118,163,388	13,532,483
前払金	2,016,871	1,737,154	279,717	会計単位間借入金	1,515,896	591,683	924,213
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金	15,300	15,300	0	固定負債	98,688,645	96,979,573	1,709,072
その他の流動資産				設備資金借入金	98,688,645	96,979,573	1,709,072
経理区分間貸付金	131,695,871	118,163,388	13,532,483	長期運営資金借入金			
会計単位間貸付金	14,761,475	14,530,124	231,351	退職給与引当金			
徴収不能引当金				負債の部合計	204,301,990	202,789,372	1,512,618
【固定資産】	232,878,244	216,302,360	16,575,884	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物				基本金	1,000,000	1,000,000	0
減価償却累計額				国庫補助金等特別積立金	19,482,957	21,541,778	-2,058,821
土地				国庫補助金等特別積立金	19,482,957	21,541,778	-2,058,821
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0
その他の固定資産	231,878,244	215,302,360	16,575,884	人件費積立金			
建物	113,048,089	113,048,089	0	修繕積立金			
構築物	248,640	248,640	0	備品等購入積立金			
機械及び装置				その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0
車輛運搬具	777,580	777,580	0	移行時特別積立金			
器具及び備品	13,473,971	13,473,971	0	設備等整備積立金			
その他の固定資産							
減価償却累計額	-48,293,006	-41,634,940	-6,658,066	次期繰越活動収支差額	282,352,958	229,115,477	53,237,481
無形固定資産	119,700	179,550	-59,850	次期繰越活動収支差額	282,352,958	229,115,477	53,237,481
土地	123,423,140	100,129,340	23,293,800	(うち当期活動収支差額)	53,237,481	25,620,688	27,616,793
建設仮勘定							
権利	1,080,130	1,080,130	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	28,000,000	28,000,000	0				
退職共済預け金							
				純資産の部	330,835,915	279,657,255	51,178,660
資産の部合計	535,137,905	482,446,627	52,691,278	負債及び純資産の合計	535,137,905	482,446,627	52,691,278