

セルブ周陽拠点区分 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 周陽会

(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	74,324,652	49,046,474	25,278,178	流動負債	10,338,543	7,046,398	3,292,145
現金預金	49,335,124	26,697,186	22,637,938	事業未払金	5,621,235	3,446,535	2,174,700
事業未収金	5,560,814	5,221,751	339,063	その他の未払金	3,765,711	2,825,126	940,585
未収金	18,599,778	17,108,097	1,491,681	預り金	0	4,594	△ 4,594
前払金	828,936	19,440	809,496	職員預り金	951,597	770,143	181,454
固定資産	182,159,912	185,493,359	△ 3,333,447	固定負債	29,252,585	28,895,850	356,735
基本財産	81,812,879	85,153,796	△ 3,340,917	リース債務	19,961,160	20,661,900	△ 700,740
土地	31,448,124	31,448,124	0	退職給付引当金	9,291,425	8,233,950	1,057,475
建物	135,250,560	135,250,560	0	負債の部合計	39,591,128	35,942,248	3,648,880
建物減価償却累計額	△ 84,885,805	△ 81,544,888	△ 3,340,917	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	100,347,033	100,339,563	7,470	基本金	12,097,000	12,097,000	0
構築物	4,991,700	4,991,700	0	第1号基本金	11,097,000	11,097,000	0
構築物減価償却累計額	△ 1,646,534	△ 1,229,699	△ 416,835	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	6,388,130	4,924,050	1,464,080	国庫補助金等特別積立金	29,184,852	32,381,148	△ 3,196,296
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,968,201	△ 4,924,048	955,847	その他の積立金	52,200,000	52,200,000	0
器具及び備品	50,564,351	48,437,183	2,127,168	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 37,995,754	△ 33,718,347	△ 4,277,407	修繕積立金	500,000	500,000	0
有形リース資産	19,875,492	20,492,640	△ 617,148	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
権利	84,984	74,984	10,000	施設・設備整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	552,230	857,150	△ 304,920	生活支援事業積立金	200,000	200,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	123,411,584	101,919,437	21,492,147
修繕積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,492,147	27,763,778	△ 6,271,631
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	純資産の部合計	216,893,436	198,597,585	18,295,851
施設・整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0	負債及び純資産の部合計	256,484,564	234,539,833	21,944,731
生活支援事業積立資産	200,000	200,000	0				
共済財団退職金預け金	9,291,425	8,233,950	1,057,475				
その他の固定資産	9,210	0	9,210				
資産の部合計	256,484,564	234,539,833	21,944,731				