

## 社会福祉法人 宝塚いくせい会 平成26年度 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(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	98,062,085	58,985,056	39,077,029	流動負債	9,347,580	10,173,869	△ 826,289
現金預金	60,928,201	23,240,461	37,687,740	事業未払金	5,406,441	4,542,362	864,079
事業未収金	37,073,884	35,684,595	1,389,289	その他の未払金	216,000	685,100	△ 469,100
前払費用	60,000	60,000	0	未払費用	3,390,455	3,824,121	△ 433,666
				預り金	34,684	88,988	△ 54,304
				職員預り金	0	733,298	△ 733,298
				前受収益	300,000	300,000	0
固定資産	273,086,963	281,868,372	△ 8,781,409	固定負債	909,006	1,383,270	△ 474,264
基本財産	98,535,896	101,180,977	△ 2,645,081	リース債務	909,006	1,383,270	△ 474,264
建物	17,130,381	19,775,462	△ 2,645,081	負債の部合計	10,256,586	11,557,139	△ 1,300,553
定期預金	81,405,515	81,405,515	0				
その他の固定資産	174,551,067	180,687,395	△ 6,136,328	純 資 産 の 部			
建物	22,261,815	25,163,741	△ 2,901,926	基本金	138,000,000	138,000,000	0
構築物	600,432	712,219	△ 111,787	国庫補助金等特別積立金	756,482	1,097,790	△ 341,308
車輛運搬具	852,956	1,454,800	△ 601,844	その他の積立金	127,335,115	123,542,767	3,792,348
器具及び備品	2,340,451	3,254,453	△ 914,002	工賃変動積立金	1,905,695	1,641,221	264,474
建設仮勘定	216,000	0	216,000	設備等整備積立金	4,645,420	901,546	3,743,874
有形リース資産	913,878	1,388,142	△ 474,264	施設整備等積立金	109,784,000	110,000,000	△ 216,000
ソフトウェア	117,880	225,400	△ 107,520	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
工賃変動積立資産	1,905,695	1,641,221	264,474	次期繰越活動増減差額	94,800,865	66,655,732	28,145,133
設備等整備積立資産	4,645,420	901,546	3,743,874	(うち当期活動増減差額)	31,937,481	27,418,235	4,519,246
施設整備等積立資産	109,784,000	110,000,000	△ 216,000				
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
差入保証金	19,900,000	24,933,333	△ 5,033,333				
その他の固定資産	12,540	12,540	0	純資産の部合計	360,892,462	329,296,289	31,596,173
資産の部合計	371,149,048	340,853,428	30,295,620	負債及び純資産の部合計	371,149,048	340,853,428	30,295,620