

貸借対照表 [はばたき]

平成27年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

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	33,707,657	23,530,729	10,176,928	流動負債	4,487,344	1,195,757	3,291,587
現金預金	27,711,439	17,502,840	10,208,599	支払手形			
現金				買掛金			
市はばたき0397598	27,711,439	17,502,840	10,208,599	短期運営資金借入金			
はばたき運営0367825				未払金	4,487,344	1,195,757	3,291,587
法人運営0367750				預り金			
受取手形				前受金			
売掛金				仮受金			
有価証券				賞与引当金			
商品・製品				その他の流動負債			
仕掛品				固定負債			
原材料				設備資金借入金			
未収金	5,996,218	6,027,889	Δ31,671	長期運営資金借入金			
貯蔵品				退職給与引当金			
立替金				負債の部合計	4,487,344	1,195,757	3,291,587
前払金				純 資 産 の 部			
短期貸付金				基本金			
仮払金				基本金			
その他の流動資産				1号基本金			
徴収不能引当金				2号基本金			
【固定資産】	446,221	0	446,221	3号基本金			
基本財産				4号基本金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額				国庫補助金等特別積立金			
建物				その他の積立金			
土地				人件費積立金			
基本財産特定預金				修繕積立金			
その他の固定資産	446,221	0	446,221	備品等購入積立金			
建物				工賃変動積立金			
構築物				設備等整備積立金			
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具							
器具及び備品	578,880	0	578,880	次期繰越活動収支差額	29,666,534	22,334,972	7,331,562
減価償却累計額	Δ132,659	0	Δ132,659	次期繰越活動収支差額	29,666,534	22,334,972	7,331,562
建物				(うち当期活動収支差額)	7,331,562	12,187,516	Δ4,855,954
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品	Δ132,659	0	Δ132,659				
土地							
建設仮勘定							
権利							
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							
積立預金							
人件費積立預金							
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
工賃変動積立預金							
設備等整備積立預金							
その他の積立預金							
退職共済預け金							
その他の固定資産							
				純資産の部	29,666,534	22,334,972	7,331,562
資産の部合計	34,153,878	23,530,729	10,623,149	負債及び純資産の合計	34,153,878	23,530,729	10,623,149