

## 貸借対照表

Page: 1

法人名 社会福祉法人 友愛苑

平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	12,986,590	12,618,976	367,614	0007 流動負債	4,737,132	6,308,216	-1,571,084
1111 現金預金	3,345,646	2,994,820	350,826	2131 短期運営 資金借入金	750,000		-750,000
1123 売掛金	1,672,892	1,265,892	407,000	2141 未払金	4,105,233	4,989,329	-884,096
1132 図書券	15,170	15,170		2151 預り金	631,899	568,887	63,012
1126 商品券	8,324	7,800	524	0009 固定負債	14,505,240	13,300,505	1,204,735
1131 商品・製品	81,388	33,857	47,531	2311 設備資金 借入金	2,759,000	5,852,600	-3,093,600
1135 原材料	1,629,990	1,832,167	-202,177	2313 長期運営 資金借入金	8,664,000	3,903,845	4,760,155
1141 未収金	6,233,180	6,469,270	-236,090	2315 退職給与引当金	3,082,240	3,544,060	-461,820
0003 固定資産	117,282,780	122,308,230	-5,025,450	0011 負債の部合計	19,242,372	19,608,721	-366,349
0004 基本財産	100,931,565	103,488,865	-2,557,300				
1211 建物	71,979,614	74,536,915	-2,557,301	純資産の部			
1212 土地	28,951,950	28,951,950		0012 基本金	60,721,893	60,103,893	618,000
1214 建物附属設備	1		1	3111 基本金	60,721,893	60,103,893	618,000
0005 その他の 固定資産	16,351,215	18,819,365	-2,468,150	0014 国庫補助金等 特別積立金	40,455,917	44,704,208	-4,248,291
1311 建物	1,074,364	1,272,717	-198,353	3211 国庫補助金等 特別積立金	40,455,917	44,704,208	-4,248,291
1312 構築物	3,926,016	4,199,644	-273,628	0018 次期繰越活動 収支差額	9,849,188	10,510,384	-661,196
1313 機械及び装置	6,337,140	7,421,785	-1,084,645	3371 次期繰越活動 収支差額	9,849,188	10,510,384	-661,196
1314 車両運搬具	1,121,590	1,408,830	-287,240	3372 (うち当期活動 収支差額)	-661,196	1,210,949	-1,872,145
1315 器具及び備品	721,224	883,688	-162,464				
1329 退職給付引当資産	3,082,240	3,544,060	-461,820				
1330 リサイクル預託金	88,640	88,640					
1331 その他の 固定資産	1	1		0019 純資産の部合計	111,026,998	115,318,485	-4,291,487
0006 資産の部合計	130,269,370	134,927,206	-4,657,836	0020 負債及び純資産 の部合計	130,269,370	134,927,206	-4,657,836

## 脚注

- 減価償却費の累計額 97,532,740円
- 徴収不能引当金の額