

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 小桜福社会

(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
<b>流動資産</b>	<b>18,248,035</b>	<b>13,900,136</b>	<b>4,347,899</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,123,601</b>	<b>1,154,592</b>	<b>△30,991</b>
現金預金	15,347,135	10,942,216	4,404,919	事業未払金	301,069	492,336	△191,267
事業未収金		428,220	△428,220	職員預り金	822,532	662,256	160,276
未収補助金	2,561,500	2,529,700	31,800				
前払費用	339,400		339,400				
<b>固定資産</b>	<b>54,555,169</b>	<b>52,081,322</b>	<b>2,473,847</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>1,855,291</b>	<b>1,967,529</b>	<b>△112,238</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>1,123,601</b>	<b>1,154,592</b>	<b>△30,991</b>
建物	1,855,291	1,967,529	△112,238	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>52,699,878</b>	<b>50,113,793</b>	<b>2,586,085</b>	<b>基本金</b>	<b>19,986,156</b>	<b>19,986,156</b>	
建物	9,946,458	10,840,323	△893,865	基本金	19,986,156	19,986,156	
構築物	1,768,715	2,054,741	△286,026	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>6,143,187</b>	<b>6,664,570</b>	<b>△521,383</b>
機械及び装置	614,286	814,168	△199,882	国庫補助金等特別積立金	6,143,187	6,664,570	△521,383
車輛運搬具	796,851	1,095,670	△298,819	<b>その他の積立金</b>	<b>38,470,000</b>	<b>33,470,000</b>	<b>5,000,000</b>
器具及び備品	1,103,568	1,838,891	△735,323	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000		修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000		備品等購入積立金	1,370,000	1,370,000	
備品等購入積立資産	1,370,000	1,370,000		保育所施設・設備整備積立資産	11,600,000	6,600,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,600,000	6,600,000	5,000,000	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	
その他の積立資産	3,500,000	3,500,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>7,080,260</b>	<b>4,706,140</b>	<b>2,374,120</b>
				(うち当期活動増減差額)	7,374,120	1,070,060	6,304,060
				<b>純資産の部合計</b>	<b>71,679,603</b>	<b>64,826,866</b>	<b>6,852,737</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>72,803,204</b>	<b>65,981,458</b>	<b>6,821,746</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>72,803,204</b>	<b>65,981,458</b>	<b>6,821,746</b>