

貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

P-1

法人名：社会福祉法人 若鮎会

(単価：円)

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	30,076,928	34,091,237	-4,014,309	流動負債	3,956,016	4,464,590	-508,574
現金預金	16,970,529	21,674,350	-4,703,821	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	事業未払金	3,353,099	3,755,344	-402,245
売掛金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	13,006,267	12,257,917	748,350	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	506,480	623,843	-117,363
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
未収入金	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	85,403	85,403	0	仮受金	96,437	85,403	11,034
仮払金	14,729	73,567	-58,838	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	129,843,335	124,962,606	4,880,729	固定負債	1,404,175	1,070,575	333,600
(基本財産)	87,001,620	90,528,972	-3,527,352	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	87,001,620	90,528,972	-3,527,352	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給与引当金	1,404,175	1,070,575	333,600
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
(その他の固定資産)	42,841,715	34,433,634	8,408,081	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	2	2	0				
機械及び装置	2,015,860	2,231,985	-216,125				
車両運搬具	6,994,542	1,327,455	5,667,087				
器具及び備品	265,212	1,009,962	-744,750				

貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

P-2

法人名：社会福祉法人 若鮎会

(単価：円)

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
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	5,360,191	5,535,165	-174,974
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	378,350	0	378,350	資本金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	2,165,625	1,822,125	343,500	資本金	5,000,000	5,000,000	0
修繕・備品等積立資産	6,022,124	11,193,287	-5,171,163	国庫補助金等特別積立金	87,001,644	90,701,046	-3,699,402
工賃変動積立預金	0	2,004,964	-2,004,964	国庫補助金等特別積立金	87,001,644	90,701,046	-3,699,402
施設整備等積立預金	25,000,000	14,843,854	10,156,146	その他の積立金	31,022,124	28,042,105	2,980,019
差入保証金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	修繕・備品等積立金	6,022,124	11,193,287	-5,171,163
その他の固定資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	2,004,964	-2,004,964
				施設整備等積立金	25,000,000	14,843,854	10,156,146
				次期繰越活動収支差額	31,536,304	29,775,527	1,760,777
				(うち当期活動収支差額)	4,740,796	2,903,013	1,837,783
							0
				純資産の部合計	154,560,072	153,518,678	1,041,394
資産の部合計	159,920,263	159,053,843	866,420	負債及び純資産の部合計	159,920,263	159,053,843	866,420