

貸借対照表

2015年3月31日現在

社会福祉法人敬美会
公益事業（居宅介護支援）

資 産 の 部			
	前年度	当年度	増 減
【流動資産】	3,024,391	2,150,196	△ 874,195
現金預金	1,114,083	16,036	△ 1,098,047
現 金		0	0
預 金	1,114,083	16,036	△ 1,098,047
有価証券			0
未収金	1,898,668	2,122,520	223,852
貯蔵品			0
立替金		0	0
前払金	11,640	11,640	0
短期貸付金			0
仮払金			0
その他の流動資産			0
【固定資産】	1,135,614	1,208,401	72,787
基本財産	0	0	0
建 物			0
土 地			0
基本財産特定預金			0
【その他固定資産】	1,135,614	1,208,401	72,787
建 物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	32,814	1	△ 32,813
土 地			0
建設仮勘定			0
権 利			0
ソフトウェア			0
長期貸付金			0
公益事業会計元入金			0
収益事業会計元入金			0
措置施設繰越積立預金			0
移行時特別積立預金			0
その他の積立金		0	0
その他の固定資産	1,102,800	1,208,400	105,600
その他の固定資産		0	0
県互助会預金	1,102,800	1,208,400	105,600
【資産の部合計】	4,160,005	3,358,597	△ 801,408

負 債 の 部			
	前年度	当年度	増 減
【流動負債】	457,880	216,993	△ 240,887
短期運営資金借入金			0
未払金	217,880	216,993	△ 887
預り金		0	0
前受金		0	0
賞与引当金	240,000	0	△ 240,000
年内返済予定設備整備資金借入金			0
運営資金借入金			0
その他の流動負債			
【固定負債】	1,102,800	1,208,400	105,600
設備資金借入金			0
長期運営資金借入金			0
長期預り金			0
退職給与引当金	1,102,800	1,208,400	105,600
県互助会退職給与引当金	1,102,800	1,208,400	105,600
その他退職給与引当金			
【負債の部合計】	1,560,680	1,425,393	△ 135,287
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基本金			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金（整備時分）			
その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			
修繕積立金			
備品等購入積立金			
その他の積立金		0	0
次期繰越活動増減差額	2,599,325	1,933,204	△ 666,121
うち当期活動増減差額	318,939	△ 666,121	△ 985,060
【純資産の部合計】	2,599,325	1,933,204	△ 666,121
【負債及び純資産の部合計】	4,160,005	3,358,597	△ 801,408

脚注

1. 減価償却費の累計額

円

3. 移行時特別積立金の不足額

円

2. 徴収不能引当金の額

0 円