

社会福祉法人 おおぞら・貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：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	60,991,309	0	60,991,309	流動負債	7,658,264	0	7,658,264
現金預金	33,531,292	0	33,531,292	事業未払金	7,106,767	0	7,106,767
事業未収金	26,394,631	0	26,394,631	職員預り金	551,497	0	551,497
未収金	6,578	0	6,578				
未収補助金	500,000	0	500,000				
立替金	76,910	0	76,910				
前払金	357,847	0	357,847				
前払費用	124,051	0	124,051				
固定資産	441,252,142	0	441,252,142	固定負債	19,959,049	0	19,959,049
基本財産	89,880,291	0	89,880,291	退職給付引当金	19,959,049	0	19,959,049
建物	79,880,291	0	79,880,291				
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	負債の部合計	27,617,313	0	27,617,313
その他の固定資産	351,371,851	0	351,371,851	純資産の部	0	0	0
建物	7,144,685	0	7,144,685	基本金	0	0	0
構築物	55,023	0	55,023	国庫補助金等特別積立金	80,406,550	0	80,406,550
機械及び装置	1,553,912	0	1,553,912	その他の積立金	306,474,578	0	306,474,578
車輛運搬具	7,091,289	0	7,091,289	運営資金積立金	276,476,847	0	276,476,847
器具及び備品	3,356,712	0	3,356,712	修繕積立金	27,081,584	0	27,081,584
ソフトウェア	2,736,603	0	2,736,603	備品等購入積立金	56,369	0	56,369
長期貸付金	3,000,000	0	3,000,000	寄付金積立金	562,602	0	562,602
退職給付引当資産	19,959,049	0	19,959,049	工賃変動積立金	2,297,176	0	2,297,176
運営資金積立資産	276,476,847	0	276,476,847	次期繰越活動増減差額	87,745,010	0	87,745,010
修繕積立資産	27,081,584	0	27,081,584	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-12,330,132	0	-12,330,132
備品等購入資金積立資産	56,369	0	56,369				
寄付金積立資産	562,602	0	562,602	純資産の部合計	474,626,138	0	474,626,138
工賃変動積立資産	2,297,176	0	2,297,176				
資産の部合計	502,243,451	0	502,243,451	負債及び純資産の部合計	502,243,451	0	502,243,451