

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人姫路前山福祉会

(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>	17,259,608	14,867,575	2,392,033	<b>流動負債</b>	1,500,000	1,500,000	0
現金預金	10,397,157	7,791,675	2,605,482	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
現 金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
小口現金	0	0	0	預り金：所得税	0	0	0
当座預金	10,297,157	7,791,675	2,505,482	預り金：住民税	0	0	0
定期積金	100,000	0	100,000	預り金：社会保険	0	0	0
事業未収金	6,382,451	7,075,900	△693,449	預り金：雇用保険	0	0	0
未収補助金	480,000	0	480,000	<b>固定負債</b>	36,000,000	3,000,000	33,000,000
<b>固定資産</b>	171,762,187	140,219,616	31,542,571	設備資金借入金	36,000,000	3,000,000	33,000,000
基本財産	144,940,140	109,879,264	35,060,876	<b>負債の部合計</b>	37,500,000	4,500,000	33,000,000
土 地	38,441,250	0	38,441,250	<b>純資産の部</b>			
建 物	106,498,890	109,879,264	△3,380,374	<b>基本 金</b>	67,594,615	67,594,615	0
その他の固定資産	26,822,047	30,340,352	△3,518,305	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	56,072,677	57,858,775	△1,786,098
構 築 物	5,416,200	0	5,416,200	<b>その他の積立金</b>	21,405,809	30,340,314	△8,934,505
器具及び備品	38	38	0	修繕積立金	21,405,809	29,024,465	△7,618,656
修繕積立資産	21,405,809	29,024,465	△7,618,656	備品等購入積立金	0	1,315,849	△1,315,849
備品等購入積立資産	0	1,315,849	△1,315,849	<b>次期繰越活動増減差額</b>	6,448,694	443,733	6,004,961
				次期繰越活動増減差額	6,448,694	443,733	6,004,961
				(うち当期活動増減差額)	2,720,702	11,371,925	△8,651,223
				<b>純資産の部合計</b>	151,521,795	156,237,437	△4,715,642
<b>資産の部合計</b>	189,021,795	155,087,191	33,934,604	<b>負債及び純資産の部合計</b>	189,021,795	160,737,437	28,284,358