

# 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

第5号様式

法人名:社会福祉法人新里紫桐会(障がい者福祉)

| 資産の部      |            |            |           | 負債の部         |            |            |           |
|-----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
| 勘定科目      | 前年度        | 当年度        | 増減        | 勘定科目         | 前年度        | 当年度        | 増減        |
| 流動資産      | 37,133,705 | 45,598,991 | 8,465,286 | 流動負債         | 497,594    | 407,519    | -90,075   |
| 現金預金      | 30,402,318 | 38,703,634 | 8,301,316 | 支払手形         | 0          | 0          | 0         |
| 受取手形      | 0          | 0          | 0         | 買掛金          | 0          | 0          | 0         |
| 売掛金       | 0          | 0          | 0         | 短期運営資金借入金    | 0          | 0          | 0         |
| 有価証券      | 0          | 0          | 0         | 未払金          | 492,118    | 380,593    | -111,525  |
| 商品・製品     | 0          | 0          | 0         | 預り金          | 5,476      | 26,926     | 21,450    |
| 仕掛金       | 0          | 0          | 0         | 前受金          | 0          | 0          | 0         |
| 原材料       | 0          | 0          | 0         | 仮受金          | 0          | 0          | 0         |
| 未収金       | 6,731,387  | 6,895,357  | 163,970   | 引当金          | 0          | 0          | 0         |
| 貯蔵品       | 0          | 0          | 0         | その他の流動負債     | 0          | 0          | 0         |
| 立替金       | 0          | 0          | 0         | 固定負債         | 901,775    | 1,104,875  | 203,100   |
| 前払金       | 0          | 0          | 0         | 設備資金借入金      | 0          | 0          | 0         |
| 短期貸付金     | 0          | 0          | 0         | 長期運営資金借入金    | 0          | 0          | 0         |
| 仮払金       | 0          | 0          | 0         | 長期預り金        | 0          | 0          | 0         |
| その他の流動資産  | 0          | 0          | 0         | 退職給与引当金      | 901,775    | 1,104,875  | 203,100   |
| 徴収不能引当金   | 0          | 0          | 0         | その他の固定負債     | 0          | 0          | 0         |
| 固定資産      | 2,007,358  | 2,706,192  | 698,834   | 負債の部合計       | 1,399,369  | 1,512,394  | 113,025   |
| 基本財産      | 0          | 0          | 0         | 純資産の部        |            |            |           |
| 建物        | 0          | 0          | 0         | 基本金          | 0          | 0          | 0         |
| 土地        | 0          | 0          | 0         | 基本金          | 0          | 0          | 0         |
| 基本財産特定預金  | 0          | 0          | 0         | 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 0          | 0         |
| その他の固定資産  | 2,007,358  | 2,706,192  | 698,834   | 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 0          | 0         |
| 建物        | 0          | 0          | 0         | その他の積立金      | 0          | 0          | 0         |
| 構築物       | 0          | 0          | 0         | 人件費積立金       | 0          | 0          | 0         |
| 機械及び装置    | 724,500    | 483,000    | -241,500  | 修繕積立預金       | 0          | 0          | 0         |
| 車輛運搬具     | 1          | 0          | -1        | 備品等購入積立預金    | 0          | 0          | 0         |
| 器具及び備品    | 382,082    | 1,118,317  | 737,235   | 工賃変動積立金      | 0          | 0          | 0         |
| 土地        | 0          | 0          | 0         | 設備整備等積立金     | 0          | 0          | 0         |
| 建設仮勘定     | 0          | 0          | 0         | その他の積立金      | 0          | 0          | 0         |
| 権利        | 0          | 0          | 0         | 移行時特別積立金     | 0          | 0          | 0         |
| 投資有価証券    | 0          | 0          | 0         | 次期繰越活動収支差額   | 37,741,694 | 46,792,789 | 9,051,095 |
| 長期貸付金     | 0          | 0          | 0         | (当期繰越活動収支差額) | 7,190,016  | 9,051,095  | 1,861,079 |
| 公益事業会計元入金 | 0          | 0          | 0         | (前期繰越活動収支差額) | 30,551,678 | 37,741,694 | 7,190,016 |
| 収益事業会計元入金 | 0          | 0          | 0         | 純資産の部合計      | 37,741,694 | 46,792,789 | 9,051,095 |
| 移行時特別積立預金 | 0          | 0          | 0         |              |            |            |           |
| 積立預金      | 0          | 0          | 0         |              |            |            |           |
| その他の固定資産  | 901,775    | 1,104,875  | 203,100   |              |            |            |           |
| 資産の部合計    | 39,141,063 | 48,305,183 | 9,164,120 | 負債及び純資産の部合計  | 39,141,063 | 48,305,183 | 9,164,120 |

脚注

1 減価償却の累計額 4,940,857円

注記

- 1 会計処理方法 指針指針に基づき会計処理
- 2 減価償却方法 指針指針方式(備忘価格1円まで)定額法