

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人千葉学園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	44,217,953	21,407,407	22,810,546	流動負債	30,445,150	37,468,038	△ 7,022,888
現金預金	28,556,635	12,496,489	16,060,146	短期運営資金借入金	30,315,269	35,681,107	△ 5,365,838
未収金	0	66,600	△ 66,600	事業未払金	0	1,608,871	△ 1,608,871
未収補助金	14,941,000	7,744,000	7,197,000	預り金	129,881	178,060	△ 48,179
立替金	0	380,000	△ 380,000	固定負債	189,424,000	190,000,000	△ 576,000
仮払金	720,318	720,318	0	設備資金借入金	89,424,000	90,000,000	△ 576,000
固定資産	290,622,315	301,049,153	△ 10,426,838	長期運営借入金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産	266,619,880	272,974,690	△ 6,354,810	負債の部合計	219,869,150	227,468,038	△ 7,598,888
土地	52,372,000	52,372,000	0	純 資 産 の 部			
建物	226,957,500	226,957,500	0	基本金	10,076,000	10,076,000	0
建物減価償却累計額	△ 12,709,620	△ 6,354,810	△ 6,354,810	1号基本金	10,076,000	10,076,000	0
その他の固定資産	24,002,435	28,074,463	△ 4,072,028	国庫補助金等特別積立金	88,261,000	88,261,000	0
車輜運搬具	11,500,000	11,500,000	0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具減価償却累計額	△ 3,841,000	△ 1,920,500	△ 1,920,500	次期繰越活動増減差額	16,634,118	△ 3,348,478	19,982,596
器具及び備品	15,785,591	15,785,591	0	(うち当期活動増減差額)	19,982,596	△ 10,767,008	30,749,604
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,330,876	△ 1,665,438	△ 1,665,438	純資産の部合計	114,971,118	94,988,522	19,982,596
修繕積立基金	3,888,720	4,374,810	△ 486,090	負債及び純資産の部合計	334,840,268	322,456,560	12,383,708
資産の部合計	334,840,268	322,456,560	12,383,708				