

法人名	社会福祉法人 優樹福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 優樹福祉会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	75,359,801	75,032,318	327,483	011 流動負債	10,145,568	15,838,698	△5,693,130
01 現金預金	35,681,131	46,340,234	△10,659,103	02 事業未払金	8,171,206	15,683,549	△7,512,343
03 事業未収金	36,891,227	27,419,713	9,471,514	06 1年以内返済予定設備資金借入金	432,000		432,000
14 原材料	1,486,181	145,327	1,340,854	08 1年以内返済予定リース債務	834,600		834,600
15 立替金	1,081,910	997,764	84,146	12 1年以内支払予定長期未払金	687,600		687,600
16 前払金		129,280	△129,280	14 預り金	20,162	155,149	△134,987
17 前払費用	219,352		219,352				
002 固定資産	177,470,414	159,393,828	18,076,586	012 固定負債	18,259,273	11,401,481	6,857,792
001 基本財産	75,614,893	81,119,146	△5,504,253	01 設備資金借入金	1,740,000	2,604,000	△864,000
01 土地	5,227,200	5,227,200		03 リース債務	3,787,800		3,787,800
02 建物	69,387,693	74,891,946	△5,504,253	07 退職給付引当金	10,382,173	8,797,481	1,584,692
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		08 長期未払金	2,349,300		2,349,300
002 その他の固定資産	101,855,521	78,274,682	23,580,839	負債の部合計	28,404,841	27,240,179	1,164,662
02 建物	29,627,155	27,638,102	1,989,053				
03 構築物	1	1		純資産の部			
04 機械及び装置	8,672,350	6,365,626	2,306,724	013 基本金	17,789,000	17,789,000	
05 車輛運搬具	8,675,553	3,852,815	4,822,738	01 第一号基本金	17,789,000	17,789,000	
06 器具及び備品	790,217	1,220,657	△430,440	014 国庫補助金等特別積立金	68,595,518	71,044,047	△2,448,529
08 有形リース資産	4,558,072		4,558,072	015 その他の積立金	39,150,000	30,400,000	8,750,000
16 退職給付引当資産	10,382,173	8,797,481	1,584,692	01 人件費積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
21 その他の固定資産	39,150,000	30,400,000	8,750,000	02 修繕積立金	10,750,000	10,400,000	350,000
				03 備品等購入積立金	7,100,000	3,800,000	3,300,000
				04 設備等整備積立金	5,700,000	5,000,000	700,000
				05 その他の積立金	3,200,000	3,200,000	
				06 工賃変動積立金	400,000		400,000
				016 次期繰越活動増減差額	98,890,856	87,952,920	10,937,936
				02 (うち当期活動増減差額)	19,687,936	△2,892,568	22,580,504
				純資産の部合計	224,425,374	207,185,967	17,239,407
資産の部合計	252,830,215	234,426,146	18,404,069	負債及び純資産の部合計	252,830,215	234,426,146	18,404,069