

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の1様式

貸借対照表

平成27年3月31日 現在
社会福祉法人 葵友愛会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	40,355,543	43,369,358	△3,013,815
現金預金	33,648,069	37,035,882	△3,387,813
現 金	474,960	676,252	△201,292
施設	291,666	329,946	△38,280
特別	153,185	176,365	△23,180
作業	30,109	169,941	△139,832
預 金	33,173,109	36,359,630	△3,186,521
中信普通施設	3,249,981	5,770,854	△2,520,873
中信普通特別	2,609,240	3,279,765	△670,525
中信普通作業	112,163	113,975	△1,812
中信定期預金	27,201,523	27,194,834	6,689
京都銀行	202	202	0
事業未収金	5,655,549	5,743,793	△88,244
未 収 金	18,122	40,592	△22,470
商品・製品	13,750	14,800	△1,050
仕 掛 品	10,800	3,000	7,800
原 材 料	61,176	48,525	12,651
立 替 金	616,875	0	616,875
前 払 金	201,990	224,345	△22,355
前払費用	129,212	258,421	△129,209
2 固定資産	6,205,742	6,288,900	△83,158
(2)その他の固定資産	6,205,742	6,288,900	△83,158
建 物	1,991,278	1,857,160	134,118
建物付属設備	2,020,726	2,466,625	△445,899
機械及び装置	331,663	0	331,663
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	864,074	459,439	404,635
有形リース資産	905,625	1,378,125	△472,500
ソフトウェア	60,375	95,550	△35,175
その他の固定資産	32,000	32,000	0
資産の部合計	46,561,285	49,658,258	△3,096,973

貸借対照表

平成27年3月31日 現在
社会福祉法人 葵友愛会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
1 流動負債	810,349	1,161,361	△351,012
事業未払金	9,720	9,504	216
その他の未払金	0	422,100	△422,100
1年以内返済予定リース債務	472,500	472,500	0
職員預り金	328,129	257,257	70,872
厚生保険	196,566	139,777	56,789
所得税	131,563	117,480	14,083
住民税	0	0	0
2 固定負債	433,125	905,625	△472,500
リース債務	433,125	905,625	△472,500
負債の部合計	1,243,474	2,066,986	△823,512
純資産の部			
2 国庫補助金等特別積立金	1,139,614	1,442,854	△303,240
4 次期繰越活動増減差額	44,178,197	46,134,897	△1,956,700
次期繰越活動増減差額	44,178,197	46,134,897	△1,956,700
(うち当期活動増減差額)	△1,970,221	△932,610	△1,037,611
純資産の部合計	45,317,811	47,577,751	△2,259,940