

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 城島福祉会

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
流動資産	229,997,941	270,058,237	△40,060,296	流動負債	47,256,610	44,089,074	3,167,536
現金預金	154,980,007	190,867,828	△35,887,821	事業未払金	33,192,755	32,551,639	641,116
事業未収金	72,501,879	76,916,840	△4,414,961	預り金	13,907,438	11,537,435	2,370,003
立替金	643,362	147,305	496,057	仮受金	156,417		156,417
前払金		378,120	△378,120				
前払費用	1,216,276		1,216,276				
仮払金	656,417	1,748,144	△1,091,727				
固定資産	550,039,269	564,718,584	△14,679,315	固定負債	4,642,737	7,582,149	△2,939,412
基本財産	409,107,765	423,629,939	△14,522,174	設備資金借入金		2,300,000	△2,300,000
その他の固定資産	140,931,504	141,088,645	△157,141	長期預り金	4,642,737	5,282,149	△639,412
				負債の部合計	51,899,347	51,671,223	228,124
				純資産の部			
				基本金	137,969,006	137,969,006	
				第一号基本金	137,969,006	137,969,006	
				国庫補助金等特別積立金	155,249,661	166,717,968	△11,468,307
				次期繰越活動増減差額	434,919,196	478,418,624	△43,499,428
				(うち当期活動増減差額)	△43,499,428	24,554,522	△68,053,950
				純資産の部合計	728,137,863	783,105,598	△54,967,735
資産の部合計	780,037,210	834,776,821	△54,739,611	負債及び純資産の部合計	780,037,210	834,776,821	△54,739,611