





理事長	團長		担当者
			

# 貸借対照表

第5号様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

[栗津温泉福祉会]

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	12,324,183	42,890,114	-30,565,931	<b>流動負債</b>	897,939	31,594,890	-30,696,951
現金預金	9,895,083	41,356,924	-31,461,841	未払金	550,649	31,276,073	-30,725,424
未収金	1,918,100	1,533,190	384,910	預り金	347,290	318,817	28,473
立替金	511,000	0	511,000				
<b>固定資産</b>	140,787,868	144,288,252	-3,500,384	<b>負債の部合計</b>	897,939	31,594,890	-30,696,951
<b>基本財産</b>	120,994,039	122,044,790	-1,050,751	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	113,014,540	113,812,021	-797,481	<b>基 本 金</b>	15,037,651	15,037,651	0
土 地	7,001,155	7,001,155	0	基 本 金	15,037,651	15,037,651	0
建物附属設備	978,344	1,231,614	-253,270	国庫補助金等特別積立金	71,977,595	75,279,942	-3,302,347
その他の固定資産	19,793,829	22,243,462	-2,449,633	その他の積立金	14,330,000	16,330,000	-2,000,000
建 物	149,400	213,120	-63,720	人件費積立金	7,200,000	8,200,000	-1,000,000
構築物	3,215,034	3,366,164	-151,130	備品等購入積立金	5,130,000	5,130,000	0
車輛運搬具	128,400	192,600	-64,200	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
器具及び備品	1,866,240	1,916,367	-50,127	次期繰越活動収支差額	50,868,866	48,935,883	1,932,983
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	50,868,866	48,935,883	1,932,983
保育所繰越積立預金	12,330,000	13,330,000	-1,000,000	(うち当期活動収支差額)	-67,017	-6,499,069	6,432,052
保育所施設・設備整備積立預金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000				
ソフトウェア	104,755	225,211	-120,456	<b>純資産の部合計</b>	152,214,112	155,583,476	-3,369,364
<b>資産の部合計</b>	153,112,051	187,178,366	-34,066,315	<b>負債及び純資産の部合計</b>	153,112,051	187,178,366	-34,066,315