

貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名:社会福祉法人川崎ふれあいの会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,124,435	21,435,815	△ 2,311,380	流動負債	6,011,172	5,371,399	639,773
現金預金	11,834,079	14,188,871	△ 2,354,792	事業未払金	3,476,005	2,812,834	663,171
事業未収金	6,919,477	6,915,450	4,027	預り金	1,505,400	1,513,500	△ 8,100
商品・製品	270,879	331,494	△ 60,615	職員預り金	929,767	1,045,065	△ 115,298
拠点区分間貸付金	100,000	0	100,000	拠点区分間借入金	100,000	0	100,000
				固定負債	0	0	0
固定資産	22,779,329	23,393,154	△ 613,825	負債の部合計	6,011,172	5,371,399	639,773
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	12,779,329	13,393,154	△ 613,825	国庫補助金等特別積立金	1,528,426	1,859,473	△ 331,047
建物	1,579,306	1,576,153	3,153	その他の積立金	6,540,000	6,540,000	0
機械及び装置	4,620	6,930	△ 2,310	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,147,403	1,762,071	△ 614,668	施設整備等積立金	3,540,000	3,540,000	0
権利	3,508,000	3,508,000	0	次期繰越活動増減差額	17,824,166	21,058,097	△ 3,233,931
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,233,931	△ 2,321,898	△ 912,033
施設整備等積立資産	3,540,000	3,540,000	0	純資産の部合計	35,892,592	39,457,570	△ 3,564,978
資産の部合計	41,903,764	44,828,969	△ 2,925,205	負債及び純資産の部合計	41,903,764	44,828,969	△ 2,925,205

【脚注】

有形固定資産の減価償却費

当期減価償却額 855,955 円

減価償却費累計額 9,828,023 円