

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 あかね

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
1 流動資産	21,149,459	30,028,144	-8,878,685	1 流動負債	1,214,641	774,907	439,734
現金預金	6,824,495	12,121,959	-5,297,464	未払金	1,101,101	659,787	441,314
現金	0	0	0	預り金	113,540	115,120	-1,580
小口現金	35,708	69,591	-33,883	預り金所得税	40,940	34,820	6,120
預金	1,788,157	2,052,368	-264,211	預り金その他	0	0	0
千葉銀行中山支店社会福祉法人あかね	1,652,498	1,918,171	-265,673	預り金住民税	72,600	80,300	-7,700
東京三菱UFJ八幡支店	135,659	134,197	1,462	負債の部合計	1,214,641	774,907	439,734
定期預金千葉銀行中山支店	5,000,630	10,000,000	-4,999,370	純資産の部			
郵便貯金中山駅前郵便局	25,832	19,455	6,377	1 基本金	19,119,585	19,119,585	0
郵便振替中山駅前郵便局	521,535	941,903	-420,368	1号基本金	19,119,585	19,119,585	0
未収金	13,753,258	16,929,776	-3,176,518	2 国庫補助金等特別積立金	2,059,625	2,227,811	-168,186
立替金	24,339	15,051	9,288	国庫補助金等特別積立金	2,059,625	2,227,811	-168,186
立替金 受取人払	22,935	2,025	20,910	4 次期繰越活動収支差額	17,110,872	26,291,281	-9,180,409
立替金 宅急便他	1,404	1,160	244	次期繰越活動収支差額	17,110,872	26,291,281	-9,180,409
立替金 その他	0	11,866	-11,866	(うち当期活動収支差額)	-9,180,409	7,670,052	-16,850,461
仮払金	0	0	0	純資産の部合計	38,290,082	47,638,677	-9,348,595
2 固定資産	18,355,264	18,385,440	-30,176				
(1)基本財産	10,000,000	10,000,000	0				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
(2)その他の固定資産	8,355,264	8,385,440	-30,176				
機械及び装置	1	1	0				
器具及び備品	2,923,222	2,928,198	-4,976				
ソフトウェア	54,601	79,801	-25,200				
差入保証金	2,297,440	2,297,440	0				
出資金	3,000,000	3,000,000	0				
電話加入権	80,000	80,000	0				
資産の部合計	39,504,723	48,413,584	-8,908,861	負債及び純資産の部合計	39,504,723	48,413,584	-8,908,861