

理事長	園長	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 鈴蘭台荘

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	123,251,950	117,693,353	5,558,597
現金預金	114,614,511	100,759,687	13,854,824
現金	100,000	72,746	27,254
預金	114,514,511	100,686,941	13,827,570
事業未収金	8,608,165	16,872,821	△8,264,656
立替金	29,274	60,845	△31,571
仮払金	0	0	0
固定資産	350,483,302	356,415,904	△5,932,602
基本財産	163,858,873	168,621,891	△4,763,018
土地	30,359,000	30,359,000	0
建物	133,499,873	138,262,891	△4,763,018
その他の固定資産	186,624,429	187,794,013	△1,169,584
構築物	1,061,771	371,930	689,841
機械及び装置	43	62	△19
車輛運搬具	3,406,394	740,865	2,665,529
器具及び備品	7,325,877	8,669,396	△1,343,519
建設仮勘定	0	4,140,000	△4,140,000
退職給付引当資産	8,430,344	7,471,760	958,584
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0
備品等購入積立資産	8,400,000	8,400,000	0
施設整備等積立資産	130,000,000	130,000,000	0
資産の部合計	473,735,252	474,109,257	△374,005

理事長	園長	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 鈴蘭台荘

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,183,754	18,014,387	△11,830,633
事業未払金	4,937,327	16,779,427	△11,842,100
預り金	0	0	0
職員預り金	1,246,427	1,234,960	11,467
預金入出金仮勘定	0	0	0
固定負債	8,430,344	7,471,760	958,584
退職給付引当金	8,430,344	7,471,760	958,584
負債の部合計	14,614,098	25,486,147	△10,872,049
純資産の部			
基本金	78,819,000	78,819,000	0
その他の積立金	166,400,000	166,400,000	0
人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
備品等購入積立金	8,400,000	8,400,000	0
施設整備等積立金	130,000,000	130,000,000	0
次期繰越活動増減差額	213,902,154	205,070,370	8,831,784
次期繰越活動増減差額	213,902,154	205,070,370	8,831,784
(うち当期活動増減差額)	10,498,044	33,101,221	△22,603,177
純資産の部合計	459,121,154	450,289,370	8,831,784
負債及び純資産の部合計	473,735,252	475,775,517	△2,040,265