

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人なかま福祉会

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
1 流動資産	80,329,889	73,072,108	7,257,781	1 流動負債	2,749,499	3,943,815	-1,194,316
現金預金	60,477,262	53,608,832	6,868,430	未払金	1,414,097	2,039,386	-625,289
未収金	19,258,390	14,771,500	4,486,890	預り金	1,335,402	1,904,429	-569,027
立替金	38,002	4,105,454	-4,067,452	本部施設勘定	0	0	0
前払金	556,235	586,322	-30,087	2 固定負債	2,574,504	2,171,624	402,880
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	2,574,504	2,171,624	402,880
2 固定資産	36,108,095	31,217,286	4,890,809	負債の部合計	5,324,003	6,115,439	-791,436
(1)基本財産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
(2)その他の固定資産	26,108,095	21,217,286	4,890,809	1 基本金	16,050,000	16,050,000	0
				基本金	16,050,000	16,050,000	0
				2 国庫補助金等特別積立金	4,048,443	0	4,048,443
				3 その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
				その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
				4 次期繰越活動収支差額	79,015,538	70,123,955	8,891,583
				次期繰越活動収支差額	79,015,538	70,123,955	8,891,583
				(うち当期活動収支差額)	8,891,583	4,977,113	3,914,470
				純資産の部合計	111,113,981	98,173,955	12,940,026
資産の部合計	116,437,984	104,289,394	12,148,590	負債及び純資産の部合計	116,437,984	104,289,394	12,148,590