

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 らぽおるの樹

| 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 |
| 流動資産 | 180,640,892 | 140,504,004 | 40,136,888 | 流動負債 | 20,308,132 | 21,041,619 | △ 733,487 |
| 現金預金 | 90,233,164 | 49,452,794 | 40,780,370 | 未払金 | 19,280,610 | 17,537,818 | 1,742,792 |
| 未収金 | 84,829,163 | 78,639,811 | 6,189,352 | 預り金 | 1,017,522 | 742,759 | 274,763 |
| 商品(授産) | 227,216 | 240,630 | △ 13,414 | 前受金 | 0 | 2,761,042 | △ 2,761,042 |
| 立替金 | 20,000 | 1,059,160 | △ 1,039,160 | 仮受金 | 10,000 | | 10,000 |
| 前払金 | 0 | 6,240,602 | △ 6,240,602 | | | | |
| 仮払金 | 3,181,349 | 4,871,007 | △ 1,689,658 | 固定負債 | 61,522,656 | 80,124,312 | △ 18,601,656 |
| 貸付金 | 2,150,000 | | 2,150,000 | 設備資金借入金 | 42,289,000 | 46,501,000 | △ 4,212,000 |
| | | | | 長期運営資金借入金 | 16,388,000 | 27,932,000 | △ 11,544,000 |
| 固定資産 | 96,583,688 | 92,125,239 | 4,458,449 | リース債務 | 2,845,656 | 5,691,312 | △ 2,845,656 |
| 基本財産 | 59,184,001 | 59,376,001 | △ 192,000 | | | | |
| 土地 | 56,000,000 | 56,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 81,830,788 | 101,165,931 | △ 19,335,143 |
| 建物 | 3,184,001 | 3,376,001 | △ 192,000 | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 37,399,687 | 32,749,238 | 4,650,449 | 基本金 | 4,950,327 | 4,950,327 | 0 |
| 土地 | 1,134,000 | 1,134,000 | 0 | 基本金 | 4,950,327 | 4,950,327 | 0 |
| 建物 | 21,931,054 | 19,490,190 | 2,440,864 | 国庫補助金等 特別積立金 | 18,270,430 | 18,270,430 | 0 |
| 車両運搬具 | 6,843,163 | 2,744,409 | 4,098,754 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 352,981 | 251,377 | 101,604 | | | | |
| ソフトウェア | 808,483 | 0 | 808,483 | | | | |
| リース資産 | 2,845,656 | 5,691,312 | △ 2,845,656 | 次期繰越活動 収支差額 | 172,173,035 | 108,242,555 | 63,930,480 |
| 保証金 | 1,515,000 | 1,515,000 | 0 | 次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額) | 172,173,035 | 108,242,555 | 63,930,480 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 63,930,480 | 68,779,500 | △ 4,849,020 |
| 敷金 | 1,813,000 | 1,813,000 | 0 | 純資産の部合計 | 195,393,792 | 131,463,312 | 63,930,480 |
| 預託金 | 146,350 | 99,950 | 46,400 | | | | |
| 資産の部合計 | 277,224,580 | 232,629,243 | 44,595,337 | 負債及び純資産 の部合計 | 277,224,580 | 232,629,243 | 44,595,337 |