

貸 借 対 照 表

2015 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 ラッコハウス

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,067,290	7,941,215	1,126,075	流動負債	5,594,261	6,009,389	△ 415,128
現金・預金	2,752,953	1,823,538	929,415	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収入金	6,169,347	5,995,302	174,045	未払金	313,994	792,616	△ 478,622
未収金	77,130	46,975	30,155	預り金	280,267	216,773	63,494
その他流動資産	67,860	75,400	△ 7,540	固定負債	88,077,045	90,508,045	△ 2,431,000
固定資産	208,680,657	216,104,342	△ 7,423,685	設備資金借入金	86,877,045	89,308,045	△ 2,431,000
基本財産	202,161,419	208,578,825	△ 6,417,406	長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
建物	121,580,019	127,997,425	△ 6,417,406	負債の部合計	93,671,306	96,517,434	△ 2,846,128
土地	80,581,400	80,581,400	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,519,238	7,525,517	△ 1,006,279	国庫補助金等特別積立金	83,007,733	88,831,464	△ 5,823,731
構築物	2,631,677	3,328,406	△ 696,729	国庫補助金等特別積立金	83,007,733	88,831,464	△ 5,823,731
車輛運搬具	2,963,287	2,511,717	451,570	次期繰越活動収支差額	41,068,908	38,696,659	2,372,249
器具及び備品	759,719	1,484,704	△ 724,985	次期繰越活動収支差額	41,068,908	38,696,659	2,372,249
権利	150,015	186,150	△ 36,135	(うち当期活動収支差額)	2,372,249	△ 2,156,768	4,529,017
出資金	5,000	5,000	0	純資産の部合計	124,076,641	127,528,123	△ 3,451,482
リサイクル預託金	9,540	9,540	0	負債及び純資産の部合計	217,747,947	224,045,557	△ 6,297,610
資産の部合計	217,747,947	224,045,557	△ 6,297,610				