

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 小波会

(単位:円)

| 資産の部             |             |             |             | 負債の部                 |             |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目             | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目                 | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| <b>【流動資産】</b>    | 21,704,151  | 26,193,379  | △ 4,489,228 | <b>【流動負債】</b>        | 405,030     | 420,993     | △ 15,963    |
| 現金預金             |             |             |             | 預り金                  | 405,030     | 420,993     | △ 15,963    |
| 現金               | 109,279     | 108,997     | 282         |                      |             |             |             |
| 預金               | 21,594,872  | 26,084,382  | △ 4,489,510 |                      | 0           | 0           | 0           |
|                  |             |             |             | <b>【固定負債】</b>        | 112,000,000 | 118,000,000 | △ 6,000,000 |
|                  |             |             |             | 長期借入金                | 112,000,000 | 118,000,000 | △ 6,000,000 |
| <b>【固定資産】</b>    | 161,653,089 | 147,649,054 | 14,004,035  |                      | 0           | 0           | 0           |
| 基本財産             | 50,033,737  | 50,268,981  | △ 235,244   | <b>【負債の部合計】</b>      | 112,405,030 | 118,420,993 | △ 6,015,963 |
| 建物               | 8,770,752   | 9,005,996   | △ 235,244   | <b>純資産の部</b>         |             |             |             |
| 土地               | 41,262,985  | 41,262,985  | 0           | 基本金                  | 50,898,054  | 50,898,054  | 0           |
|                  |             |             |             | 基本金                  | 50,898,054  | 50,898,054  | 0           |
| <b>【その他固定資産】</b> | 111,619,352 | 97,380,073  | 14,239,279  | 国庫補助金等特別積立金          |             |             |             |
| 建物               | 77,525,833  | 79,601,386  | △ 2,075,553 | 修繕積立金                | 20,000,000  | 0           | 20,000,000  |
| 構築物              | 1,199,750   | 1,444,293   | △ 244,543   | 次期繰越活動収支差額           | 54,156      | 4,523,386   | △ 4,469,230 |
| 器具及び備品           | 4,729,449   | 6,831,697   | △ 2,102,248 | 次期繰越活動収支差額           | 54,156      | 4,523,386   | △ 4,469,230 |
| 建物附属設備           | 7,899,631   | 9,170,428   | △ 1,270,797 | (うち当期活動収支差額)         | 54,156      | 4,523,386   | △ 4,469,230 |
| ソフトウェア           | 264,689     | 332,269     | △ 67,580    | <b>【純資産の部合計】</b>     | 70,952,210  | 55,421,440  | 15,530,770  |
| 修繕積立資産           | 20,000,000  | 0           | 20,000,000  |                      |             |             |             |
|                  |             |             |             |                      |             |             |             |
| <b>【資産の部合計】</b>  | 183,357,240 | 173,842,433 | 9,514,807   | <b>【負債及び純資産の部合計】</b> | 183,357,240 | 173,842,433 | 9,514,807   |