

くすの樹会拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位：円)

| 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         | 28,053,747 | 21,280,290 | 6,773,457  | 流動負債         | 21,880,621 | 15,551,686 | 6,328,935  |
| 現金預金         | 12,087,199 | 5,123,105  | 6,964,094  | 事業未払金        | 11,133,887 | 4,941,642  | 6,192,245  |
| 現金           | 0          | 0          | 0          | 未払費用         | 0          | 0          | 0          |
| 普通預金         | 11,087,199 | 3,123,105  | 7,964,094  | 預り金          | 3,960,634  | 0          | 3,960,634  |
| 定期預金         | 1,000,000  | 2,000,000  | △1,000,000 | 職員預り金        | 0          | 1,327,203  | △1,327,203 |
| 事業未収金        | 8,724,320  | 6,081,744  | 2,642,576  | 仮受金          | 6,601,100  | 9,097,841  | △2,496,741 |
| 未収金          | 7,165,763  | 7,168,224  | △2,461     | 賞与引当金        | 185,000    | 185,000    | 0          |
| 立替金          | 0          | △1,071,297 | 1,071,297  | 職員賞与（賞与引当金）  | 185,000    | 185,000    | 0          |
| 仮払金          | 76,465     | 3,978,514  | △3,902,049 |              |            |            |            |
| その他の流動資産     | 0          | 0          | 0          |              |            |            |            |
| 資金諸口         | 0          | 0          | 0          |              |            |            |            |
| 固定資産         | 2,043,983  | 1,589,764  | 454,219    | 固定負債         | 0          | 0          | 0          |
| 基本財産         | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 負債の部合計       | 21,880,621 | 15,551,686 | 6,328,935  |
| 定期預金         | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 純 資 産 の 部    |            |            |            |
| その他の固定資産     | 1,043,983  | 589,764    | 454,219    | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |
| 器具及び備品       | 251,527    | 337,764    | △86,237    | Ⅰ号基本金        | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |
| 器具及び備品（取得価額） | 251,527    | 337,764    | △86,237    | 次期繰越活動増減差額   | 7,217,109  | 6,318,368  | 898,741    |
| ソフトウェア       | 792,456    | 252,000    | 540,456    | （うち当期活動増減差額） | 898,741    | 633,825    | 264,916    |
| ソフトウェア（取得価額） | 792,456    | 252,000    | 540,456    | 純資産の部合計      | 8,217,109  | 7,318,368  | 898,741    |
| 資産の部合計       | 30,097,730 | 22,870,054 | 7,227,676  | 負債及び純資産の部合計  | 30,097,730 | 22,870,054 | 7,227,676  |