

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
拠点区分	(拠点)特別会計

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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
001 流動資産	26	1,363,071	△1,363,045	011 流動負債			
01 現金預金	26	1,363,071	△1,363,045	01 短期運営資金借入金			
001 現金				02 事業未払金			
002 預金	26	1,363,071	△1,363,045	03 その他の未払金			
003 当座				04 支払手形			
004 普通預金2				05 役員等短期借入金			
005 定期預金				06 1年以内返済予定設備資金借入金			
02 有価証券				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
03 事業未収金				08 1年以内返済予定リース債務			
04 未収金				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
05 未収補助金				10 1年以内返済予定事業区分間借入金			
06 未収収益				11 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
07 受取手形				12 1年以内支払予定長期未払金			
08 貯蔵品				13 未払費用			
09 給食用材料				14 預り金			
10 立替金				15 職員預り金			
11 前払金				001 市町村民税預り金			
12 前払費用				002 所得税預り金(給与)			
13 1年以内回収予定長期貸付金				003 所得税預り金(その他)			
14 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				004 健康保険料預り金			
15 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				005 厚生年金預り金			
16 短期貸付金				006 その他の預り金			
001 短期貸付金(本部)				16 前受金			
002 短期貸付金(軽費)				17 前受収益			
003 短期貸付金(デイ)				18 短期借入金			
004 短期貸付金(グループホーム)				001 短期借入金(本部)			
005 短期貸付金(ケアプラン)				002 短期借入金(軽費)			
17 事業区分間貸付金				003 短期借入金(デイ)			
18 拠点区分間貸付金				004 短期借入金(グループホーム)			
19 仮払金				005 短期借入金(ケアプラン)			
20 その他の流動資産				19 事業区分間借入金			
21 徴収不能引当金				20 拠点区分間借入金			
				21 仮受金			
				22 賞与引当金			
				23 その他の流動負債			

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
002 固定資産		5,589,000	△5,589,000	012 固定負債			
001 基本財産				01 設備資金借入金			
01 土地				02 長期運営資金借入金			
02 建物				03 リース債務			
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				05 事業区分間長期借入金			
002 その他の固定資産		5,589,000	△5,589,000	06 拠点区分間長期借入金			
01 土地				07 退職給付引当金			
001 土地(事務費)				08 長期未払金			
002 土地(事業費)				09 長期預り金			
02 建物				10 その他の固定負債			
03 構築物				負債の部合計			
04 機械及び装置		5,589,000	△5,589,000	純資産の部			
05 車輛運搬具				013 基本金			
06 器具及び備品				01 第一号基本金			
001 器具及び備品(事務費)				02 第二号基本金			
002 器具及び備品(事業費)				03 第三号基本金			
07 建設仮勘定				014 国庫補助金等特別積立金			
08 有形リース資産				01 国庫補助金等特別積立金(整備)			
09 権利				02 国庫補助金等特別積立金(償還)			
10 ソフトウェア				015 その他の積立金			
11 無形リース資産				01 その他の積立金			
12 投資有価証券				02 措置施設等繰越特定預金			
13 長期貸付金				001 人件費積立金			
14 事業区分間長期貸付金				002 修繕費積立金			
15 拠点区分間長期貸付金				003 備品等購入積立金			
16 退職給付引当資産				03 積立預金			
17 長期預り金積立資産				001 人件費積立金			
18 その他の積立資産				002 修繕費積立金			
19 措置施設等繰越特定預金				003 備品等購入積立金			
001 人件費積立金				016 次期繰越活動増減差額	26	6,952,071	△6,952,045
002 修繕費積立金				02(うち当期活動増減差額)	△6,952,045	6,952,071	△13,904,116
003 備品等購入積立金							
20 差入保証金							
21 長期前払費用							

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
22 その他の固定資産							
23 積立預金							
001 人件費積立金							
002 修繕費積立金							
003 備品等購入積立金							
003 措置施設用勘定							
01 本部勘定							
02 施設勘定				純資産の部合計	26	6,952,071	△6,952,045
資産の部合計	26	6,952,071	△6,952,045	負債及び純資産の部合計	26	6,952,071	△6,952,045