

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 たむかい

	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	68,476,809	259,829,701	-191,352,892	流動負債	17,906,948	224,605,085	-206,698,137
現金預金	23,204,964	99,443,185	-76,238,221	未払金	17,637,588	224,332,942	-206,695,354
未収金	42,515,769	157,286,355	-114,770,586	預り金	269,360	268,783	577
立替金	0	23,840	-23,840	仮受金	0	3,360	-3,360
前払金	2,127,702	3,076,231	-948,529				
仮払金	628,374	90	628,284				
固定資産	618,418,312	641,151,904	-22,733,592	固定負債	472,752,000	467,661,000	5,091,000
基本財産	572,478,984	590,906,541	-18,427,557	設備資金借入金	453,255,000	459,940,000	-6,685,000
建物	314,638,067	336,215,210	-21,577,143	長期運営資金借入金	19,497,000	7,721,000	11,776,000
建物附属設備	217,325,517	235,191,331	-17,865,814	負債の部合計	490,658,948	692,266,085	-201,607,137
土地	40,515,400	19,500,000	21,015,400				
その他の固定資産	45,939,328	50,245,363	-4,306,035	純資産の部			
建物	323,845	336,280	-12,435	基本金	40,832,000	40,832,000	0
構築物	21,130,399	22,319,517	-1,189,118	基本金	40,832,000	40,832,000	0
車輛運搬具	25,001	417,709	-392,708	国庫補助金等特別積立金	187,301,752	200,450,114	-13,148,362
器具及び備品	21,479,974	24,326,566	-2,846,592	次期繰越活動収支差額	-31,897,579	-32,566,594	669,015
権利	2,980,109	2,845,291	134,818	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-31,897,579	-32,566,594	669,015
				(うち当期活動収支差額)	669,015	-25,352,964	26,021,979
				純資産の部合計	196,236,173	208,715,520	-12,479,347
資産の部合計	686,895,121	900,981,605	-214,086,484	負債及び純資産の部合計	686,895,121	900,981,605	-214,086,484