


理事長	副長	担当
		

法人名	社会福祉法人 八幡浜少年ホーム
施設名	八幡浜少年ホーム
会計単位名	社会福祉事業会計

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	31,435,608	32,262,644	△827,036	011 流動負債	2,723,898	2,640,675	83,223
01 現金預金	30,788,148	32,072,321	△1,284,173	02 未払金	2,084,081	2,044,009	40,072
03 未収金	644,020	114,753	529,267	03 預り金	639,817	596,666	43,151
05 立替金	3,440	75,570	△72,130				
002 固定資産	238,537,419	241,578,112	△3,040,693	012 固定負債	7,447,839	7,503,010	△55,171
001 基本財産	146,756,297	150,231,829	△3,475,532	04 退職給与引当金	7,447,839	7,503,010	△55,171
01 建物	118,756,297	122,231,829	△3,475,532				
02 土地	28,000,000	28,000,000		負債の部合計	10,171,737	10,143,685	28,052
002 その他の固定資産	91,781,122	91,346,283	434,839				
02 構築物	1,474,154	1,597,772	△123,618	純資産の部			
04 車両運搬具	941,631	1,425,264	△483,633	013 基本金	30,731,259	30,731,259	
05 器具及び備品	4,195,678	5,098,417	△902,739	01 基本金	30,731,259	30,731,259	
13 措置施設繰越特定預金	30,700,000	30,700,000		014 国庫補助金等特別積立金	99,927,673	103,756,217	△3,828,544
16 人件費積立預金	45,000,000	45,000,000		015 その他の積立金	77,700,000	75,700,000	2,000,000
21 県退職共済預け金	7,447,839	7,503,010	△55,171	02 人件費積立金	45,000,000	45,000,000	
23 施設整備等積立預金	2,000,000		2,000,000	06 施設整備等積立金	32,700,000	30,700,000	2,000,000
24 リサイクル預託金	21,820	21,820		016 次期繰越活動収支差額	51,442,358	53,509,595	△2,067,237
				01 次期繰越活動収支差額	51,442,358	53,509,595	△2,067,237
				02 (うち当期活動収支差額)	△67,237	△1,806,589	1,739,352
資産の部合計	269,973,027	273,840,756	△3,867,729	純資産の部合計	259,801,290	263,697,071	△3,895,781
				負債及び純資産の部合計	269,973,027	273,840,756	△3,867,729

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

77,215,633円
円