

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 えんぴつの家 法人合算

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	583,190,303	382,631,939	200,199,591
現金	1,282,524	1,211,301	71,223
預金	239,966,183	218,741,137	21,225,046
売掛金		73,110	171,940
商品・製品	0	0	0
原材料	0	0	0
未収金	335,449,750	157,614,110	177,476,867
立替金	1,996,493	1,568,837	427,656
前払金	4,250,303	3,423,444	826,859
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	157,081,986	155,212,534	1,869,452
基本財産	77,066,240	78,280,024	-1,213,784
その他の固定資産	80,015,746	76,932,510	3,083,236
資産の部合計	740,272,289	537,844,473	202,069,043

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	289,197,034	110,637,487	178,200,774
買掛金	37,336	107,220	-69,884
未払金	283,550,004	105,685,297	177,505,934
預り金	5,609,694	4,844,970	764,724
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
固定負債	2,029,920	2,029,920	0
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	2,029,920	2,029,920	0
負債の部合計	291,226,954	112,667,407	178,200,774

純資産の部			
基本金	67,721,262	67,721,262	0
基本金	67,721,262	67,721,262	0
国庫補助金等特別積立金	6,330,095	4,976,835	1,353,260
国庫補助金等特別積立金	6,330,095	4,976,835	1,353,260
移行時特別積立金	0	0	0
その他の積立金	51,819,035	46,318,930	5,500,105
修繕積立金	8,615,800	8,615,800	0
備品等購入積立金	11,615,430	11,615,430	0
施設整備等積立金	30,593,805	25,093,700	5,500,105
利用者厚生積立金	994,000	994,000	0
次期繰越活動収支差額	323,174,943	306,160,039	17,014,904
次期繰越活動収支差額	323,174,943	306,160,039	17,014,904
(うち当期活動収支差額)	22,515,009	26,710,613	-4,195,604
純資産の部合計	449,045,335	425,177,066	23,868,269
負債及び純資産の部合計	740,272,289	537,844,473	202,069,043

***脚注** 一般会計減価償却費の累計額 5,988,952円

内訳: 本部=957,464円 たろう=318,447円 えほん=296,156円 なな=498,799円
つぼみ=1,055,091円 くにか=308,437円 あづま=1,099,990円 えんぴつ=440,329円
六甲=809,436円 重度訪問=204,803円

就労会計減価償却費の累計額 767,685円

内訳: ハン工場=575,010円 国香工房=192,675円