

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 愛和会

第5号様式
(単位:円)

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
流動資産	20,412,861	24,202,885	-3,790,024	流動負債	4,440,458	810,819	3,629,639
現金預金	15,105,639	19,704,281	-4,598,642	未払金	751,861	666,741	85,120
現金(レジ)	53,923	46,038	7,885	長期未払金	3,539,200		3,539,200
青森銀行 NO101066 2	8,172,713	12,071,892	-3,899,179	預り金	149,397	144,078	5,319
青森銀行 NO101079 5(ハッ専用)	3,463,096	4,161,658	-698,562	所得税	89,097	82,578	6,519
みちのく銀行 NO01 51688	440,676	330,215	110,461	住民税	60,300	61,500	-1,200
小口現金	56,626	42,318	14,308	固定負債	12,964,280	14,024,280	-1,060,000
青森銀行 NO102548 3(本部)	23,089	50,670	-27,581	設備資金 借入金	10,400,000	11,700,000	-1,300,000
青森銀行 NO103110 7(積立)	2,895,516	3,001,490	-105,974	退職給与引当金	2,564,280	2,324,280	240,000
売掛金	74,572	73,165	1,407	負債の部合計	17,404,738	14,835,099	2,569,639
原材料	69,670	70,479	-809				
未収金	5,095,380	4,270,460	824,920	純資産の部			
障害福祉サービス費	5,010,740	4,202,610	808,130	基本金	26,524,172	26,524,172	
利用者請求額	84,640	67,850	16,790	基本金	26,524,172	26,524,172	
前払金	67,600	84,500	-16,900	国庫補助金等 特別積立金	29,731,054	31,351,417	-1,620,363
固定資産	71,418,004	70,846,023	571,981	国庫補助金等 特別積立金	29,731,054	31,351,417	-1,620,363
基本財産	61,084,449	63,096,405	-2,011,956	次期繰越活動 収支差額	18,170,901	22,338,220	-4,167,319
建物	50,139,557	52,151,513	-2,011,956	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	18,170,901	22,338,220	-4,167,319
土地	10,944,892	10,944,892			-4,167,319	-6,532,286	2,364,967
その他の 固定資産	10,333,555	7,749,618	2,583,937				
建物	49,735	80,605	-30,870				
構築物	959,786	1,135,414	-175,628				
車両運搬具	5,173,238	2,425,280	2,747,958				
器具及び備品	922,456	1,135,599	-213,143				
権利	576,440	576,440					
電話加入権	72,000	72,000					
その他の 固定資産 リサイクル預託金	2,564,280	2,324,280	240,000				
	15,620		15,620	純資産の部合計	74,426,127	80,213,809	-5,787,682
資産の部合計	91,830,865	95,048,908	-3,218,043	負債及び純資産 の部合計	91,830,865	95,048,908	-3,218,043

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 愛和会

事業 [0001:本部]

第5号様式
(単位:円)

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
流 動 資 産				負 債 の 部 合 計			
現金預金	23,089	50,670	-27,581				
青森銀行 N0102548 3 (本部)	23,089	50,670	-27,581				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動 収 支 差 額	23,089	50,670	-27,581
				次期繰越活動 収 支 差 額	23,089	50,670	-27,581
				(うち当期活動 収 支 差 額)	-27,581	40,254	-67,835
				純資産の部合計	23,089	50,670	-27,581
資産の部合計	23,089	50,670	-27,581	負債及び純資産 の 部 合 計	23,089	50,670	-27,581

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 愛和会

事業 [0002:ゆきあいの里]

第5号様式
(単位:円)

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
流動資産	20,389,772	24,152,215	-3,762,443	流動負債	4,440,458	810,819	3,629,639
現金預金	15,082,550	19,653,611	-4,571,061	未払金	751,861	666,741	85,120
現金(レジ)	53,923	46,038	7,885	長期未払金	3,539,200		3,539,200
青森銀行 N0101066 2	8,172,713	12,071,892	-3,899,179	預り金	149,397	144,078	5,319
青森銀行 N0101079 5(ハッソ専用)	3,463,096	4,161,658	-698,562	所得税	89,097	82,578	6,519
みちのく銀行 N001 51688	440,676	330,215	110,461	住民税	60,300	61,500	-1,200
小口現金	56,626	42,318	14,308	固定負債	12,964,280	14,024,280	-1,060,000
青森銀行 N0103110 7(積立)	2,895,516	3,001,490	-105,974	設備資金 借入金 退職給与引当金	10,400,000	11,700,000	-1,300,000
売掛金	74,572	73,165	1,407		2,564,280	2,324,280	240,000
原材料	69,670	70,479	-809	負債の部合計	17,404,738	14,835,099	2,569,639
未収金	5,095,380	4,270,460	824,920				
障害福祉サービス費	5,010,740	4,202,610	808,130				
利用者請求額	84,640	67,850	16,790	純資産の部			
前払金	67,600	84,500	-16,900	基本金	26,524,172	26,524,172	
固定資産	71,418,004	70,846,023	571,981	基本金	26,524,172	26,524,172	
基本財産	61,084,449	63,096,405	-2,011,956	国庫補助金等 特別積立金	29,731,054	31,351,417	-1,620,363
建物	50,139,557	52,151,513	-2,011,956	国庫補助金等 特別積立金	29,731,054	31,351,417	-1,620,363
土地	10,944,892	10,944,892		次期繰越活動 収支差額	18,147,812	22,287,550	-4,139,738
その他の 固定資産	10,333,555	7,749,618	2,583,937	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	18,147,812	22,287,550	-4,139,738
建物	49,735	80,605	-30,870		-4,139,738	-6,572,540	2,432,802
構築物	959,786	1,135,414	-175,628				
車両運搬具	5,173,238	2,425,280	2,747,958				
器具及び備品	922,456	1,135,599	-213,143				
権利	576,440	576,440					
電話加入権	72,000	72,000					
その他の 固定資産 リサイクル預託金	2,564,280	2,324,280	240,000				
	15,620		15,620	純資産の部合計	74,403,038	80,163,139	-5,760,101
資産の部合計	91,807,776	94,998,238	-3,190,462	負債及び純資産 の部合計	91,807,776	94,998,238	-3,190,462