

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 文華福祉会

(単位：円)

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	18,280,643	18,043,817	236,826	流動負債	1,880,912	1,511,636	369,276
現金預金	18,027,314	18,003,728	23,586	事業未払金	1,558,431	1,124,686	433,745
事業未収金	15,000		15,000	職員預り金	322,481	386,950	△ 64,469
未収補助金	198,240		198,240				
前払費用	40,089	40,089					
固定資産	123,887,594	125,451,468	△ 1,563,874	固定負債			
基本財産	21,806,027	20,761,111	1,044,916	負債の部合計	0	0	0
土地	5,580,000	5,580,000		純 資 産 の 部			
建物	16,226,027	15,181,111	1,044,916	基本金	35,552,448	35,552,448	
その他の固定資産	102,081,567	104,690,357	△ 2,608,790	基本金	35,552,448	35,552,448	
建物	49,590	2,010,735	△ 1,961,145	その他の積立金	96,000,000	96,000,000	
構築物	4,641,208	5,483,516	△ 842,308	人件費積立金	48,000,000	48,000,000	
車輛運搬具	2	2		備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	1,390,766	1,196,103	194,663	保育所施設・設備整備積立金	43,000,000	43,000,000	
ソフトウェア	1	1		次期繰越活動増減差額	8,734,877	10,431,201	△ 1,696,324
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000		(うち当期活動増減差額)	△ 1,696,324	1,109,864	△ 2,806,188
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	43,000,000	43,000,000		純資産の部合計	140,287,325	141,983,649	△ 1,696,324
資産の部合計	142,168,237	143,495,285	△ 1,327,048	負債及び純資産の部合計	142,168,237	143,495,285	△ 1,327,048