

--	--	--	--	--	--

# 貸借対照表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 万葉荘園  
 会計単位: 公益事業  
 経理区分: みどり園(日中一時)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	83,765	135,909	△52,144	【流動負債】	153,388	227,900	△74,512
(現金預金)	66,968	125,559	△58,591	短期運営資金借入金			
現金				未払金	153,388	227,900	△74,512
小口現金				〈未払金〉			
当座預金				〈施設整備等未払金〉			
普通預金	66,968	125,559	△58,591	預り金			
定期預金				前受金			
積立預金				仮受金			
その他預金				経理区分借入金			
有価証券				その他の流動負債			
商品・製品							
仕掛品				【固定負債】			
原材料				設備資金借入金			
未収金	16,797	10,350	6,447	長期運営資金借入金			
〈未収金〉				長期預り金			
〈未収補助金〉				退職給与引当金			
貯蔵品				その他の固定負債			
立替金							
前払金				【負債合計】	153,388	227,900	△74,512
短期貸付金							
仮払金							
経理区分 勘定							
経理区分貸付金							
その他の流動資産							
【固定資産】				【基本金】			
(基本財産)				基本金			
建物							
建物附属設備				【国庫補助金特別積立金】			
土地				国庫補助金等特別積立金			
基本財産特定預金							
(その他の固定資産)				【その他の積立金】			
建物				人件費積立金			
建物附属設備				修繕改修積立金			
構築物				備品等購入積立金			
機械及び装置				移行時特別積立金			
車両運搬具				移行時減償特別積立金			
器具及び備品				施設整備積立金			
土地				減価償却積立金			
建設仮勘定				退職手当積立金			
権利				建設積立金			
ソフトウェア				設備整備積立金			
投資有価証券				土地購入積立金			
長期貸付金				建物附属設備積立金			
公益事業会計元入金				工賃平均積立金			
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金				【次期繰越活動収支差額】	△69,623	△91,991	22,368
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額	△69,623	△91,991	22,368
移行時減償特別積立預金				(うち当期活動収支差額)	22,368	△54,619	76,987

# 貸借対照表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 万葉荘園

会計単位: 公益事業

経理区分: みどり園(日中一時)

2 頁

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
人件費積立預金				【純資産合計】	Δ69,623	Δ91,991	22,368
修繕改修積立預金							
備品積立預金							
施設整備積立預金							
減価償却積立預金							
退職手当積立預金							
建 設 積立預金							
設備整備積立預金							
土地購入積立預金							
建物附属設備積立預金							
工賃平均積立預金							
リサイクル預託金							
その他の固定資産							
〈退職共済預け金〉							
〈その他固定資産〉							
【資産合計】	83,765	135,909	Δ52,144	【負債・純資産合計】	83,765	135,909	Δ52,144