

## 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 南少

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	63,450,143	63,450,143	0	63,450,143
現金預金	47,148,502	47,148,502	0	47,148,502
事業未収金	3,524,475	3,524,475	0	3,524,475
立替金	22,966	22,966	0	22,966
仮払金	12,754,200	12,754,200	0	12,754,200
固定資産	158,324,635	158,324,635	0	158,324,635
基本財産	80,860,811	80,860,811	0	80,860,811
土地	42,995,600	42,995,600	0	42,995,600
建物	37,865,211	37,865,211	0	37,865,211
その他の固定資産	77,463,824	77,463,824	0	77,463,824
建物	1	1	0	1
建物附属設備	336,826	336,826	0	336,826
構築物	296,876	296,876	0	296,876
車輛運搬具	596,281	596,281	0	596,281
器具及び備品	3,411,049	3,411,049	0	3,411,049
退職共済預け金	7,462,791	7,462,791	0	7,462,791
施設・整備等積立資産	65,360,000	65,360,000	0	65,360,000
資産の部合計	221,774,778	221,774,778	0	221,774,778
流動負債	2,687,088	2,687,088	0	2,687,088
事業未払金	1,824,217	1,824,217	0	1,824,217
職員預り金	862,871	862,871	0	862,871
固定負債	7,462,791	7,462,791	0	7,462,791
退職給付引当金	7,462,791	7,462,791	0	7,462,791
負債の部合計	10,149,879	10,149,879	0	10,149,879
基本金	127,052,012	127,052,012	0	127,052,012
第1号基本金	127,052,012	127,052,012	0	127,052,012
国庫補助金等特別積立金	31,164,637	31,164,637	0	31,164,637
その他の積立金	65,360,000	65,360,000	0	65,360,000
施設・設備整備積立金	65,360,000	65,360,000	0	65,360,000
次期繰越活動増減差額	△ 11,951,750	△ 11,951,750	0	△ 11,951,750
(うち当期活動増減差額)	14,800,922	14,800,922	0	14,800,922
純資産の部合計	211,624,899	211,624,899	0	211,624,899
負債及び純資産の部合計	221,774,778	221,774,778	0	221,774,778