

理事長	総会責	会計管理	担当

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人こなんSSN

(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
1 流動資産	47,668,192	94,255,122	△46,586,930	1 流動負債	3,874,340	66,730,430	△62,856,090
現金預金	25,538,657	23,915,983	1,622,674	1年以内返済予定設備資金借入金	2,432,000	3,292,000	△860,000
現 金	242,138	328,963	△86,825	未払費用	361,135	62,429,520	△62,068,385
施設現金	222,388	282,545	△60,157	預り金	1,015,905	965,310	50,595
授産現金	19,750	46,418	△26,668	社会保険料預り金	1,015,905	965,310	50,595
預 金	25,296,519	23,587,020	1,709,499	所得税預り金	0	0	0
施設預金	23,377,035	21,435,969	1,941,066	市県民税預り金	0	0	0
授産預金	1,919,484	2,151,051	△231,567	前受金	0	0	0
未収金	21,248,021	69,787,035	△48,539,014	仮受金	65,300	43,600	21,700
立替金	0	0	0	2 固定負債	16,602,000	19,034,000	△2,432,000
SSN社保(事)	0	0	0	設備資金借入金	16,602,000	19,034,000	△2,432,000
SSN社保(個)	0	0	0	負債の部合計	20,476,340	85,764,430	△65,288,090
夙社保(事)	0	0	0	純資産の部			
夙社保(個)	0	0	0	1 基本金	15,827,158	15,727,158	100,000
さく社保(事)	0	0	0	2 国庫補助金等特別積立金	137,295,043	143,610,831	△6,315,788
さく社保(個)	0	0	0	その他の積立金	1,822,398	1,579,143	243,255
前払金	0	94,796	△94,796	工賃変動積立金	860,200	860,200	0
前払費用	871,610	306,890	564,720	入居者負担積立金	962,198	718,943	243,255
短期貸付金	0	45,868	△45,868	4 次期繰越活動増減差額	79,990,379	62,943,697	17,046,682
仮払金	9,904	104,550	△94,646	次期繰越活動増減差額	79,990,379	62,943,697	17,046,682
2 固定資産	207,743,126	215,370,137	△7,627,011	(うち当期活動増減差額)	17,289,937	2,741,429	14,548,508
(1)基本財産	198,672,718	204,364,247	△5,691,529	純資産の部合計	234,934,978	223,860,829	11,074,149
土地	61,397,200	61,397,200	0				
建物	137,275,518	142,967,047	△5,691,529				
(2)その他の固定資産	9,070,408	11,005,890	△1,935,482				
建物	76,563	98,438	△21,875				
構築物	236,796	105,101	131,695				
車輛運搬具	2,763,384	4,307,356	△1,543,972				
器具及び備品	2,276,242	2,890,327	△614,085				
権利	365,000	365,000	0				
ソフトウェア	65,625	97,125	△31,500				
工賃変動積立資産	860,200	860,200	0				
入居者負担積立資産	962,198	718,943	243,255				
差入保証金	1,412,400	1,512,400	△100,000				

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人こなんSSN

(単位：円)

	資産の部			純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
その他の固定資産	52,000	51,000	1,000				
出資金	52,000	51,000	1,000				
資産の部合計	255,411,318	309,625,259	△54,213,941	負債及び純資産の部合計	255,411,318	309,625,259	△54,213,941