

# 貸 借 対 照 表

2015年 3月31日 現在

社会福祉法人ワークスユニオン

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	74,260,802	66,730,165	7,530,637
現 金 預 金	4,520,134	2,943,000	1,577,134
有 価 証 券	0	11,060	△ 11,060
売 掛 金	1,376,971	1,295,073	81,898
未 収 金	55,282,906	51,266,724	4,016,182
立 替 金	32,404	150,799	△ 118,395
前 払 金	26,450	450,368	△ 423,918
仮 払 金	13,021,937	10,613,141	2,408,796
固定資産	49,759,105	50,317,773	△ 558,668
基本財産	10,000,000	10,693,683	△ 693,683
建 物	0	693,683	△ 693,683
基 本 財 産 特 定 預 金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	39,759,105	39,624,090	135,015
建 物	22,466,201	21,772,518	693,683
車 輜 運 搬 具	6,550,850	6,550,850	0
器 具 及 び 備 品	6,520,058	5,975,178	544,880
減 価 償 却 累 計 額	△ 12,202,184	△ 9,749,636	△ 2,452,548
権 利	5,069,960	5,069,960	0
そ の 他 固 定 資 産	11,354,220	10,005,220	1,349,000
資産の部合計	124,019,907	117,047,938	6,971,969
負 債 の 部			
流動負債	21,621,315	40,806,407	△ 19,185,092
短 期 運 営 資 金 借 入 金	6,000,000	24,600,000	△ 18,600,000
未 払 金	10,994,509	15,006,225	△ 4,011,716
預 り 金	2,652,604	△ 452,518	3,105,122
前 受 金	1,777,746	0	1,777,746
仮 受 金	196,456	1,652,700	△ 1,456,244
固定負債	21,483,210	20,136,691	1,346,519
長 期 運 営 資 金 借 入 金	10,000,000	10,000,000	0
退 職 給 与 引 当 金	11,483,210	10,136,691	1,346,519
負債の部合計	43,104,525	60,943,098	△ 17,838,573
純 資 産 の 部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基 本 金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動収支差額	70,915,382	46,104,840	24,810,542
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	70,915,382	46,104,840	24,810,542
	24,810,542	△ 7,199,825	32,010,367
純資産の部合計	80,915,382	56,104,840	24,810,542
負債及び純資産の部合計	124,019,907	117,047,938	6,971,969