法人名　社会福祉法人柳育福祉会
事業所名　ケアハウス 鐘の鳴る丘

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第５号様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,218,728	31,736,152	-4,517,424
現金	50,919	60,098	-9,179
普通預金	26,482,945	30,762,902	-4,279,957
有価証券			
未収金			
貯蔵品			
立替金			
前払金			
短期貸付金	684,864	913,152	-228,288
仮払金			
その他の流動資産			
固定資産	522,237,292	539,780,172	-17,542,880
基本財産	470,390,687	483,067,159	-12,676,472
建物	541,729,581	541,729,581	
土地	74,440,534	74,440,534	
構築物			
権利			
基本財産特定預金			
減価償却累計額 △	145,779,428	133,102,956	12,676,472
その他の固定資産	51,846,605	56,713,013	-4,866,408
建物			
構築物	80,280,419	80,280,419	
機械及び装置			
車両運搬具	2,150,000	2,150,000	
器具及び備品	11,319,330	11,319,330	
土地			
建設仮勘定			
減価償却累計額 △	51,651,585	47,413,177	4,238,408
権利	76,440	76,440	
無形固定資産	600,000	600,000	
減価償却累計額 △	599,999	599,999	
長期貸付金			
その他の積立預金			
人件費積立金預金	3,600,000	3,600,000	

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,697,441	5,043,862	-346,421
短期運営資金借入金			
その他の借入金			
未払金	4,631,120	4,981,151	-350,031
預り金	66,321	62,711	3,610
前受金			
仮受金			
その他の引当金			
その他の流動負債			
固定負債	69,300,000	77,000,000	-7,700,000
設備資金借入金	69,300,000	77,000,000	-7,700,000
長期運営資金借入金			
退職給与引当金			
その他の固定負債			
その他の引当金			
負債の部合計	73,997,441	82,043,862	-8,046,421

純資産の部			
基本金	264,291,796	264,291,796	
基本金	264,291,796	264,291,796	
国庫補助金等特別積立金	151,455,000	157,071,000	-5,616,000
国庫補助金等特別積立金	151,455,000	157,071,000	-5,616,000
その他の積立金	9,672,000	10,300,000	-628,000
修繕費積立金	6,072,000	6,700,000	-628,000
人件費積立金	3,600,000	3,600,000	
次期繰越活動収支差額	50,039,783	57,809,666	-7,769,883
次期繰越活動収支差額	50,039,783	57,809,666	-7,769,883
（うち当期活動収支差額）	-8,397,883	8,569,858	-16,967,741

貸　借　対　照　表

平成27年 3月31日現在

第５号様式

（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
修繕費積立金預金	6,072,000	6,700,000	-628,000				
その他の固定資産							
その他の資産							
その他の資産							
その他の資産				純資産の部合計	475,458,579	489,472,462	-14,013,883
資産の部合計	549,456,020	571,516,324	-22,060,304	負債及び純資産の部合計	549,456,020	571,516,324	-22,060,304