第3号の1様式

貸　　借　　対　　照　　表

平成27年3月31日 現在

(法人名)シャローム福祉会
(事業単位名)社会福祉事業

(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
流動資産	12,254,235	11,243,379	1,010,856	**流動負債**	429,199	807,080	△377,881
現金預金	9,178,514	7,996,216	1,182,298	事業未払金	0	528,011	△528,011
現　　金	20,109	29,040	△8,931	未払費用	314,171	137,786	176,385
現金	19,088	28,379	△9,291	職員預り金	115,028	141,283	△26,255
工賃現金	1,021	661	360	健康保険料	10,500	25,250	△14,750
預　　金	9,158,405	7,967,176	1,191,229	厚生年金保険料	19,656	43,130	△23,474
三井住友銀行	4,948,854	4,707,543	241,311	雇用保険料	0	0	0
ゆうちょ銀行	1,931,315	1,164,784	766,531	所得税	52,672	52,266	406
みなと銀行工賃	238,901	225,457	13,444	住民税	32,200	20,300	11,900
本部みなと銀行	2,039,335	1,869,392	169,943	その他	0	337	△337
事業未収金	2,917,087	2,881,199	35,888	仮 受 金	0	0	0
未 収 金	0	49,447	△49,447	ﾎﾟﾘｵ	0	0	0
未収収益	56,614	0	56,614	その他	0	0	0
立 替 金	3,620	77,467	△73,847	**負債の部合計**	429,199	807,080	△377,881
ﾎﾟﾘｵ	830	9,847	△9,017	**純資産の部**			
その他	2,790	67,620	△64,830	**基 本 金**	26,260,626	26,260,626	0
前 払 金	0	154,000	△154,000	１号基本金	25,410,626	25,410,626	0
前払費用	98,400	85,050	13,350	３号基本金	850,000	850,000	0
仮 払 金	0	0	0	**国庫補助金等特別積立金**	3,712,747	3,870,345	△157,598
固定資産	34,798,920	34,431,493	367,427	**その他の積立金**	3,750,000	2,750,000	1,000,000
基本財産	30,513,004	30,868,777	△355,773	人件費積立金	450,000	450,000	0
土　　地	17,126,876	17,126,876	0	修繕積立金	1,150,000	650,000	500,000
建　　物	11,386,128	11,741,901	△355,773	建設積立金	2,150,000	1,650,000	500,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	**次期繰越活動増減差額**	12,900,583	11,986,821	913,762
その他の固定資産	4,285,916	3,562,716	723,200	次期繰越活動増減差額	12,900,583	11,986,821	913,762
機械及び装置	42,406	73,441	△31,035	（うち当期活動増減差額）	1,913,762	2,880,013	△966,251
車輌運搬具	2	26,690	△26,688	**純資産の部合計**	46,623,956	44,867,792	1,756,164
器具及び備品	493,508	712,585	△219,077				
人件費積立資産	450,000	450,000	0				
修繕積立資産	1,150,000	650,000	500,000				
建設積立資産	2,150,000	1,650,000	500,000				
資産の部合計	47,053,155	45,674,872	1,378,283	**負債及び純資産の部合計**	47,053,155	45,674,872	1,378,283