

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

第3号の1様式

社会福祉法人 アイアハウス

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				流動負債			
現金預金	64,341,141	58,648,285	5,692,856	短期運営資金借入金	19,730,639	19,013,327	717,312
現 金	44,836,498	42,174,795	2,661,703	本部借入金	18,000,000	18,000,000	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	1,655,889	953,177	702,712
就労現金	0	0	0	職員預り金	74,750	60,150	14,600
預 金	44,836,498	42,174,795	2,661,703	健康保険	0	0	0
京都銀行普通預金	40,159,577	37,855,423	2,304,154	厚生年金	0	0	0
就労預金	4,676,921	4,319,372	357,549	所得税	74,750	60,150	14,600
事業未収金	18,925,799	16,307,076	2,618,723	その他の預かり金	0	0	0
原材料	157,644	166,414	△8,770	仮受金	0	0	0
立替金	421,200	0	421,200	固定負債	17,650,000	22,700,000	△5,050,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	17,650,000	22,700,000	△5,050,000
固定資産	59,946,424	61,914,594	△1,968,170	負債の部合計	37,380,639	41,713,327	△4,332,688
基本財産	52,577,000	53,795,000	△1,218,000	純資産の部			
建 物	52,577,000	53,795,000	△1,218,000	基本 金	10,426,415	10,426,415	0
その他の固定資産	7,369,424	8,119,594	△750,170	基本 金	10,426,415	10,426,415	0
機械及び装置	97,623	254,529	△156,906	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	4,015,799	5,489,063	△1,473,264	3号基本金	426,415	426,415	0
器具及び備品	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	7,516,246	8,899,970	△1,383,724
退職給付引当資産	3,256,000	2,376,000	880,000	次期繰越活動増減差額	68,964,265	59,523,167	9,441,098
				次期繰越活動増減差額	68,964,265	59,523,167	9,441,098
				(うち当期活動増減差額)	9,441,098	0	9,441,098
				純資産の部合計	86,906,926	78,849,552	8,057,374
資産の部合計	124,287,565	120,562,879	3,724,686	負債及び純資産の部合計	124,287,565	120,562,879	3,724,686

脚注：平成26年度減価償却累計額 ￥18,099,394。 —