

法人名 社会福祉法人 草加松原会
事業所名 クォーターヴィレッジ

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	197,659,397	215,512,851	-17,853,454	流 動 負 債	70,106,248	70,783,729	-677,481
現 金 預 金	106,738,277	128,297,908	-21,559,631	事 業 未 払 金	31,153,789	32,071,904	-918,115
事 業 未 収 金	90,749,474	87,172,543	3,576,931	そ の 他 の 未 払 金	3,284		3,284
未 収 金	60,000	36,000	24,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	37,530,000	37,380,000	150,000
前 払 金	111,646	6,400	105,246	預 り 金	83,351	76,231	7,120
固 定 資 産	1,311,137,617	1,297,891,466	13,246,151	職 員 預 り 金	1,186,800	1,255,594	-68,794
基 本 財 産	1,144,333,687	1,171,913,511	-27,579,824	仮 受 金	149,024		149,024
土 地	241,506,927	241,506,927		固 定 負 債	370,920,000	408,450,000	-37,530,000
建 物	902,826,760	930,406,584	-27,579,824	設 備 入 金	370,920,000	408,450,000	-37,530,000
そ の 他 の 固 定 資 産	166,803,930	125,977,955	40,825,975	負 債 の 部 合 計	441,026,248	479,233,729	-38,207,481
構 築 物	1,483,437	1,964,725	-481,288	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	1,089,900	1,211,175	-121,275	基 本 金	214,814,427	214,814,427	
車 輛 運 搬 具	2,221,967	404,260	1,817,707	基 本 金	214,814,427	214,814,427	
器 具 及 び 備 品	7,722,186	4,131,355	3,590,831	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	467,344,800	483,765,020	-16,420,220
建 替 費 用 積 立 資 産	20,000,000		20,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	467,344,800	483,765,020	-16,420,220
修 繕 積 立 資 産	95,000,000	85,000,000	10,000,000	そ の 他 の 積 立 金	154,000,000	118,000,000	36,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	39,000,000	33,000,000	6,000,000	そ の 他 の 積 立 金	154,000,000	118,000,000	36,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	286,440	266,440	20,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	231,611,539	217,591,141	14,020,398
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	231,611,539	217,591,141	14,020,398
				増 減 差 額	50,020,398	47,520,290	2,500,108
				純 資 産 の 部 合 計	1,067,770,766	1,034,170,588	33,600,178
資 産 の 部 合 計	1,508,797,014	1,513,404,317	-4,607,303	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,508,797,014	1,513,404,317	-4,607,303

脚注
1. 減価償却費の累計額 ￥346,921,154
2. 徴収不能引当金の額

法人名 社会福祉法人 草加松原会
事業所名 クォーターヴィレッジ

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	197,659,397	215,512,851	-17,853,454	流 動 負 債	70,106,248	70,783,729	-677,481
現 金 預 金	106,738,277	128,297,908	-21,559,631	事 業 未 払 金	31,153,789	32,071,904	-918,115
事 業 未 収 金	90,749,474	87,172,543	3,576,931	そ の 他 の 未 払 金	3,284		3,284
未 収 金	60,000	36,000	24,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	37,530,000	37,380,000	150,000
前 払 金	111,646	6,400	105,246	預 り 金	83,351	76,231	7,120
固 定 資 産	1,311,137,617	1,297,891,466	13,246,151	職 員 預 り 金	1,186,800	1,255,594	-68,794
基 本 財 産	1,144,333,687	1,171,913,511	-27,579,824	仮 受 金	149,024		149,024
土 地	241,506,927	241,506,927		固 定 負 債	370,920,000	408,450,000	-37,530,000
建 物	902,826,760	930,406,584	-27,579,824	設 備 入 金	370,920,000	408,450,000	-37,530,000
そ の 他 の 固 定 資 産	166,803,930	125,977,955	40,825,975	負 債 の 部 合 計	441,026,248	479,233,729	-38,207,481
構 築 物	1,483,437	1,964,725	-481,288	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	1,089,900	1,211,175	-121,275				
車 輛 運 搬 具	2,221,967	404,260	1,817,707	基 本 金	214,814,427	214,814,427	
器 具 及 び 備 品	7,722,186	4,131,355	3,590,831	基 本 金	214,814,427	214,814,427	
建 替 費 用 積 立 資 産	20,000,000		20,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	467,344,800	483,765,020	-16,420,220
修 繕 積 立 資 産	95,000,000	85,000,000	10,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	467,344,800	483,765,020	-16,420,220
備 品 等 購 入 積 立 資 産	39,000,000	33,000,000	6,000,000	そ の 他 の 積 立 金	154,000,000	118,000,000	36,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	286,440	266,440	20,000	そ の 他 の 積 立 金	154,000,000	118,000,000	36,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	231,611,539	217,591,141	14,020,398
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	231,611,539	217,591,141	14,020,398
				増 減 差 額	50,020,398	47,520,290	2,500,108
				純 資 産 の 部 合 計	1,067,770,766	1,034,170,588	33,600,178
資 産 の 部 合 計	1,508,797,014	1,513,404,317	-4,607,303	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,508,797,014	1,513,404,317	-4,607,303

脚注
1. 減価償却費の累計額 ￥346,921,154
2. 徴収不能引当金の額