

# 貸借対照表総括表

平成27年03月31日現在

社会福祉法人ピロス

勘定科目	合計	一般会計 小計	就労支援 小計	収益事業 小計	内部取引消去
I 資産の部					
1 流動資産	291,887,458	221,732,427	69,018,767	1,136,264	
現金預金	183,719,868	131,359,538	51,230,356	1,129,974	
未収金	78,625,287	61,435,866	17,183,131	6,290	
立替金	27,281,464	27,281,464	0	0	
前払金	1,649,250	1,649,250	0	0	
仮払金	6,309	6,309	0	0	
売掛金	213,000	0	213,000	0	
商品・製品	392,280	0	392,280	0	
2 【固定資産】	742,349,735	742,091,741	228,875	29,119	
## 基本財産	726,935,468	726,935,468	0	0	
建物	381,362,818	381,362,818	0	0	
土地	345,572,650	345,572,650	0	0	
## その他の固定資産	15,414,267	15,156,273	228,875	29,119	
構築物	11,958,017	11,958,017	0	0	
機械及び装置	226,920	115,627	111,293	0	
車輛運搬具	1,636,476	1,607,356	1	29,119	
器具及び備品	1,484,414	1,366,833	117,581	0	
権利	108,440	108,440	0	0	
資産の部合計	1,034,237,193	963,824,168	69,247,642	1,165,383	0
II 負債の部					
1 流動負債	79,739,040	71,630,509	7,685,896	422,635	
未払金	79,577,818	71,484,557	7,670,626	422,635	
預り金	161,222	145,952	15,270	0	
2 固定負債	97,000,000	97,000,000	0	0	
設備資金借入金	97,000,000	97,000,000	0	0	
負債の部合計	176,739,040	168,630,509	7,685,896	422,635	0
III 純資産の部					
1 基本金	98,190,602	98,190,602	0	0	
基本金	98,190,602	98,190,602	0	0	
2 国庫補助金等特別積立金	115,792,636	115,682,636	110,000	0	
国庫補助金等特別積立金	115,792,636	115,682,636	110,000	0	
3 その他の積立金					
4 次期繰越活動収支差額	643,514,915	581,320,421	61,451,746	742,748	0
純資産の部合計	857,498,153	795,193,659	61,561,746	742,748	0
負債及び純資産の部合計	1,034,237,193	963,824,168	69,247,642	1,165,383	0

※会計データの各会計クラスの科目体系によっては、正しい計算表にならない場合があります。  
会計システムで出力した貸借対照表と相違がないか確認し、正しい計算表に修正してください。