

貸借対照表

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

社会福祉法人古平福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	254,097,914	245,542,354	8,555,560	流動負債	107,857,382	114,236,675	△ 6,379,293
現金	137,638	48,173	89,465	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	65,163,361	63,877,794	1,285,567	事業未払金	38,671,580	48,612,062	△ 9,940,482
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	183,737,409	178,682,770	5,054,639	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員職員短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	28,801,532	28,801,532	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,302,403	1,206,215	96,188
商品・製品	1,105,123	511,872	593,251	預り金	7,782,937	4,552,890	3,230,047
仕掛品	0	0	0	職員預り金	5,262,293	5,169,976	92,317
原材料	560,289	452,970	107,319	前受金	120,000	120,000	0
立替金	1,414,966	78,296	1,336,670	前受収益	0	0	0
前払金	1,392,361	1,510,470	△ 118,109	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	18,023	0	18,023	仮受金	4,637	10,000	△ 5,363
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	25,912,000	25,764,000	148,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	568,744	380,009	188,735				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,109,432,107	2,155,997,253	△ 46,565,146	固定負債	347,001,801	368,109,748	△ 21,107,947
基本財産	1,585,221,722	1,631,288,364	△ 46,066,642	設備資金借入金	249,341,566	278,143,098	△ 28,801,532
土地	78,713,573	78,713,573	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,506,508,149	1,552,574,791	△ 46,066,642	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				退職給与引当金	97,660,235	89,966,650	7,693,585
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	524,210,385	524,708,889	△ 498,504	負債の部合計	454,859,183	482,346,423	△ 27,487,240
土地	11,609,539	6,222,871	5,386,668	純資産の部			
建物	125,284,647	131,959,287	△ 6,674,640	基本金	743,395,586	743,395,586	0
構築物	101,412,344	104,015,317	△ 2,602,973	国庫補助特別積立金	591,191,097	615,623,279	△ 24,432,182
機械及び装置	1,064,695	1,007,282	57,413	その他の積立金	104,160,399	101,185,298	2,975,101
車輛運搬具	24,420,726	25,025,467	△ 604,741	その他の積立金	104,160,399	101,185,298	2,975,101
器具及び備品	51,519,425	57,838,842	△ 6,319,417	次期繰越活動増減差額	469,923,756	458,989,021	10,934,735
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	469,923,756	458,989,021	10,934,735
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	13,909,836	△ 21,587,194	35,497,030
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給与引当資産	97,660,235	89,966,650	7,693,585				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	104,160,399	101,185,298	2,975,101				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	6,978,375	7,387,875	△ 409,500				
				純資産の部合計	1,908,670,838	1,919,193,184	△ 10,522,346
資産部合計	2,363,530,021	2,401,539,607	△ 38,009,586	負債及び純資産の部合計	2,363,530,021	2,401,539,607	△ 38,009,586

脚注

1 減価償却費の累計額

1,474,541,455 円