

## 貸借対照表

社会福祉事業

平成 27年 3月 31日現在

P-1

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	157,850,918	145,495,607	12,355,311	流動負債	60,698,618	69,645,640	-8,947,022
現金預金	91,299,632	78,453,015	12,846,617	短期運営資金借入金	18,000,000	22,900,000	-4,900,000
未収金	65,251,906	65,691,534	-439,628	未払金	34,244,427	35,794,663	-1,550,236
立替金	0	1,386	-1,386	預り金	1,206,191	742,977	463,214
前払金	1,250,902	1,319,953	-69,051	前受金	0	164,000	-164,000
仮払金	48,478	29,719	18,759	賞与引当金	7,248,000	10,044,000	-2,796,000
固定資産	846,456,613	889,440,981	-42,984,368	固定負債	295,899,000	327,329,000	-31,430,000
基本財産	759,275,293	792,671,374	-33,396,081	設備資金借入金	295,899,000	327,329,000	-31,430,000
建物	767,242,226	767,242,226	0	負債の部合計	356,597,618	396,974,640	-40,377,022
建物附属設備	183,604,379	183,604,379	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
減価償却累計額 ( )	465,533,968	432,137,887	33,396,081	基本金	413,349,359	413,349,359	0
土地	273,962,656	273,962,656	0	基本金	413,349,359	413,349,359	0
その他の固定資産	87,181,320	96,769,607	-9,588,287	国庫補助金等特別積立金	162,702,431	174,888,180	-12,185,749
建物	5,379,159	5,379,159	0	次期繰越活動収支差額	71,658,123	49,724,409	21,933,714
建物附属設備	1,004,066	1,004,066	0	次期繰越活動収支差額	71,658,123	49,724,409	21,933,714
構築物	70,595,225	70,595,225	0	(うち当期活動収支差額)	21,933,714	1,468,703	20,465,011
機械及び装置	4,987,011	4,987,011	0	純資産の部合計	647,709,913	637,961,948	9,747,965
車輛運搬具	5,804,536	4,562,536	1,242,000	負債及び純資産の部合計	1,004,307,531	1,034,936,588	-30,629,057
器具及び備品	102,075,419	101,830,899	244,520				
減価償却累計額 ( )	107,403,003	96,922,852	10,480,151				
権利	174,775	174,775	0				
ソフトウェア	145,892	195,912	-50,020				
その他の固定資産	4,418,240	4,962,876	-544,636				
資産の部合計	1,004,307,531	1,034,936,588	-30,629,057				