

## 貸借対照表

社会福祉法人

平成27年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末
資産の部				負債の部		
流動資産	324,594,845	288,814,016	35,780,829	流動負債	84,825,843	53,487,552
現金預金	225,323,433	187,759,045	37,564,388	事業未払金	27,135,760	21,931,306
事業未収金	95,906,148	98,127,943	△ 2,221,795	役員等短期借入金		1,200,000
未収金	8,243	8,607	△ 364	1年以内返済予定設備資金借入金	26,764,000	25,024,000
未収補助金	609,224	1,074,523	△ 465,299	1年以内返済予定リース債務	4,099,080	4,099,080
貯蔵品	102,371	80,077	22,294	預り金	13,733	4,333
給食用材料	272,455	310,923	△ 38,468	職員預り金	1,323,270	1,228,833
立替金	758,171	858,888	△ 100,717	賞与引当金	25,490,000	
前払金	1,614,800	447,958	1,166,842	固定負債	483,154,420	441,517,500
仮払金		146,052	△ 146,052	設備資金借入金	475,896,000	430,160,000
固定資産	1,417,324,939	1,413,447,083	3,877,856	リース債務	7,258,420	11,357,500
基本財産	980,126,111	1,028,994,134	△ 48,868,023	負債の部合計	567,980,263	495,005,052
土地	268,790,000	293,289,500	△ 24,499,500			
建物	711,336,111	735,704,634	△ 24,368,523	純資産の部		
その他の固定資産	437,198,828	384,452,949	52,745,879	基本金	548,456,968	548,456,968
土地	24,499,500		24,499,500	国庫補助金等特別積立金	393,457,309	413,290,265
建物	336,921,785	302,072,596	34,849,189	次期繰越活動増減差額	232,025,244	245,508,814
構築物	20,859,615	13,709,879	7,149,736	(うち当期活動増減差額)	△ 13,483,570	
機械及び装置	1	1		純資産の部合計	1,173,939,521	1,207,256,047
車輛運搬具	3,506,849	4,586,592	△ 1,079,743			
器具及び備品	36,618,331	41,885,851	△ 5,267,520			
建設仮勘定		2,332,000	△ 2,332,000			
有形リース資産	11,356,255	15,456,580	△ 4,100,325			
権利	900,000	1,049,968	△ 149,968			
ソフトウェア	2,436,492	3,259,482	△ 822,990			
差入保証金	100,000	100,000				
資産の部合計	1,741,919,784	1,702,261,099	39,658,685	負債及び純資産の部合計	1,741,919,784	1,702,261,099

の1様式

、本城会

(単位:円)

増 減
31,338,291
5,204,454
△ 1,200,000
1,740,000
9,400
94,437
25,490,000
41,636,920
45,736,000
△ 4,099,080
72,975,211

△ 19,832,956
△ 13,483,570
△ 13,483,570
△ 33,316,526
39,658,685