

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(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	[631,033,881]	[566,235,936]	[64,797,945]	流動負債	[149,560,161]	[107,602,285]	[41,957,876]
現金預金	407,004,168	343,759,710	63,244,458	短期運営資金借入金	67,000,000	26,000,000	41,000,000
未収金	220,020,236	220,485,048	△ 464,812	未払金	78,613,857	77,230,269	1,383,588
立替金	260,528	386,640	△ 126,112	預り金	3,946,304	3,828,456	117,848
前払金	3,748,949	1,604,538	2,144,411	前受金	0	543,560	△ 543,560
固定資産	[2,197,327,512]	[2,269,363,926]	[△ 72,036,414]	固定負債	[318,426,684]	[341,493,474]	[△ 23,066,790]
基本財産	[1,947,165,660]	[2,026,742,275]	[△ 79,576,615]	設備資金借入金	242,400,000	276,450,000	△ 34,050,000
建物	1,439,855,593	1,519,432,208	△ 79,576,615	退職給与引当金	76,026,684	65,043,474	10,983,210
土地	507,310,067	507,310,067	0	負債の部合計	[467,986,845]	[449,095,759]	[18,891,086]
その他の固定資産	[250,161,852]	[242,621,651]	[7,540,201]	純 資 産 の 部			
建物	103,387,987	104,406,520	△ 1,018,533	基本金	[705,440,882]	[705,440,882]	[0]
構築物	58,607,973	66,507,365	△ 7,899,392	国庫補助金等特別積立金	[846,875,093]	[901,382,971]	[△ 54,507,878]
車両運搬具	128,265	9	128,256	その他の積立金	57,500,000	37,500,000	20,000,000
器具及び備品	14,798,834	17,591,678	△ 2,792,844	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	13,438,793	14,194,467	△ 755,674	備品等購入積立金	21,500,000	14,500,000	7,000,000
ソフトウェア	0	121,612	△ 121,612	修繕積立金	31,000,000	18,000,000	13,000,000
保証金	2,300,000	2,300,000	0	次期繰越活動収支差額	[750,558,573]	[742,180,250]	[8,378,323]
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	750,558,573	742,180,250	8,378,323
備品等購入積立預金	21,500,000	14,500,000	7,000,000		28,378,323	7,297,095	21,081,228
修繕積立預金	31,000,000	18,000,000	13,000,000				
				純資産の部合計	[2,360,374,548]	[2,386,504,103]	[△ 26,129,555]
資産の部合計	2,828,361,393	2,835,599,862	△ 7,238,469	負債及び純資産の部合計	2,828,361,393	2,835,599,862	△ 7,238,469

脚注

1. 減価償却費の累計額	1,271,906,725 円
2. 徴収不能引当金の額	0 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法	最終仕入原価法
(2) 有価証券の評価方法	総平均法
(3) 退職給与引当金の計上基準	退職給与規定に基づいて計上している
(4) 採用している会計基準について	当法人は、社会福祉法人会計基準に基づいて会計処理及び計算書類を作成している。
(5) 消費税等の会計処理	税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 基本財産の増加

該当事項なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当事項なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	1,232,363,016円
基本財産土地	405,128,138円
	円

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	242,400,000円
借入金	円

6. 重要な後発事象

該当事項なし

7. その他の固定資産

該当事項なし