

貸借対照表

| | |
|-----|----------------|
| 法人名 | |
| 施設名 | 社会福祉法人 栄光園法人全体 |

平成 27年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| 流動資産 | 137,843,470 | 135,474,049 | 2,369,421 | 流動負債 | 12,121,119 | 10,690,416 | 1,430,703 |
| 現金預金 | 132,633,302 | 129,640,023 | 2,993,279 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 9,754,147 | 8,194,530 | 1,559,617 |
| 事業未収金 | 4,437,743 | 4,817,633 | -379,890 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 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年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 745,225 | 1,013,393 | -268,168 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 2,168,972 | 2,385,886 | -216,914 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 10,000 | -10,000 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 27,200 | 0 | 27,200 | 仮受金 | 198,000 | 100,000 | 98,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 3,000 | -3,000 | 固定負債 | 38,433,090 | 36,188,230 | 2,244,860 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 10,000,000 | 12,000,000 | -2,000,000 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 519,803,639 | 504,408,362 | 15,395,277 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 340,994,834 | 365,404,910 | -24,410,076 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地(基本財産) | 5,085,140 | 5,085,140 | 0 | 退職給付引当金 | 28,433,090 | 24,188,230 | 4,244,860 |
| 建物(基本財産) | 318,735,029 | 336,438,836 | -17,703,807 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物付属設備 | 17,174,665 | 23,880,934 | -6,706,269 | 負債の部合計 | 50,554,209 | 46,878,646 | 3,675,563 |
| その他の固定資産 | 178,808,805 | 139,003,452 | 39,805,353 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 119,370,926 | 119,370,926 | 0 |
| 建物 | 5,356,949 | 2,821,646 | 2,535,303 | 基本金 | 119,370,926 | 119,370,926 | 0 |
| 構築物 | 15,042,498 | 14,065,475 | 977,023 | 国庫補助金等特別積立金 | 207,708,638 | 224,107,831 | -16,399,193 |
| 機械及び装置 | 88,750 | 103,750 | -15,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 207,708,638 | 224,107,831 | -16,399,193 |
| 車輛運搬具 | 994,521 | 495,409 | 499,112 | その他の積立金 | 107,801,000 | 72,620,000 | 35,181,000 |
| 器具及び備品 | 11,632,836 | 14,850,087 | -3,217,251 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 移行時減価償却特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 48,451,000 | 34,420,000 | 14,031,000 |
| 権利 | 8,221,240 | 8,221,240 | 0 | 修繕費積立金 | 11,900,000 | 6,000,000 | 5,900,000 |
| ソフトウェア | 554,401 | 954,095 | -399,694 | 備品等購入積立金 | 10,900,000 | 6,000,000 | 4,900,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 設備整備等積立金 | 35,350,000 | 25,000,000 | 10,350,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 保育所設備整備等積立金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 597,000 | 597,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 172,212,336 | 176,905,008 | -4,692,672 |
| 退職給付引当資産 | 28,433,090 | 24,188,230 | 4,244,860 | 次期繰越活動増減差額 | 172,212,336 | 176,905,008 | -4,692,672 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 30,488,328 | 11,629,382 | 18,858,946 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 48,451,000 | 34,420,000 | 14,031,000 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 11,900,000 | 6,000,000 | 5,900,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 10,900,000 | 6,000,000 | 4,900,000 | | | | |
| 設備整備等積立資産 | 35,350,000 | 25,000,000 | 10,350,000 | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | 86,520 | 86,520 | 0 | | | | |
| 保育所設備整備等積立資産 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 657,647,109 | 639,882,411 | 17,764,698 | 純資産の部合計 | 607,092,900 | 593,003,765 | 14,089,135 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 657,647,109 | 639,882,411 | 17,764,698 |