

貸借対照表
社会福祉法人 和進奉仕会
 平成27年3月31日現在

第5号様式

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	644,486,506	782,290,249	▲ 137,803,743	流動負債	75,864,301	132,212,559	▲ 56,348,258
現金預金	506,191,943	580,628,728	▲ 74,436,785	未払金	72,147,599	128,375,052	▲ 56,227,453
有価証券	0	0	0	預り金	2,816,427	3,695,898	▲ 879,471
未収金	121,812,802	188,646,485	▲ 66,833,683	前受金	0	0	0
立替金	14,599,556	12,262,037	2,337,519	仮受金	900,275	141,609	758,666
前払金	1,641,338	670,439	970,899	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	240,867	82,560	158,307	固定負債	293,356,020	339,119,655	▲ 45,763,635
固定資産	2,379,096,029	2,349,611,286	29,484,743	設備資金借入金	220,220,000	265,950,000	▲ 45,730,000
基本財産	1,918,122,455	1,975,159,564	▲ 57,037,109	他会計区分借入金	※ 2		0
建物	1,465,354,340	1,522,391,449	▲ 57,037,109	退職給与引当金	73,136,020	73,169,655	▲ 33,635
土地	451,621,115	451,621,115	0	負債の部合計	369,220,321	471,332,214	▲ 102,111,893
基本財産特定預金	1,147,000	1,147,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	460,973,574	374,451,722	86,521,852	基本金	364,059,600	364,059,600	0
建物	27,288,087	25,098,266	2,189,821	基本金	364,059,600	364,059,600	0
構築物	10,245,845	10,834,202	▲ 588,357	国庫補助金等特別積立金	892,345,311	927,270,032	▲ 34,924,721
機械及び装置	28,079	420,680	▲ 392,601	その他の積立金	25,655,849	35,655,437	▲ 9,999,588
車両運搬具	2,756,919	4,982,858	0	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	136,329,441	40,474,728	95,854,713	その他の積立金	25,655,849	35,655,437	▲ 9,999,588
権利	6,435,990	4,797,450	1,638,540				
土地	126,245,250	126,245,250	0	次期繰越経営活動収支差額	1,372,301,454	1,333,584,252	38,717,202
建設仮勘定	0	0	0				
投資有価証券	52,852,094	52,773,196	78,898	次期繰越経営活動収支差額	1,372,301,454	1,333,584,252	38,717,202
長期貸付金	※ 1		0	(うち当期活動収支差額)	28,717,614	37,535,088	▲ 8,817,474
その他の積立預金	25,655,849	35,655,437	▲ 9,999,588				
その他の固定資産	73,136,020	73,169,655	▲ 33,635	純資産の部合計	2,654,362,214	2,660,569,321	▲ 6,207,107
資産の部合計	3,023,582,535	3,131,901,535	▲ 108,319,000	負債及び純資産の部合計	3,023,582,535	3,131,901,535	▲ 108,319,000

※1 長期貸付金 ※2 他会計区分借入金

上記勘定科目(過年度『基本財産建物、減価償却費』および平成17年度『基本財産・建物の各施設移行』にともなう費用分)は、法人内部の経理区分間における取引であるので平成17年度決算より貸借対照表には計上しないこととしている。