

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人誠広会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	474,201,793	442,487,898	31,713,895	流動負債	90,958,337	87,514,971	3,443,366
現金預金	396,037,343	364,585,861	31,451,482	事業未払金	17,170,371	18,046,434	△ 876,063
事業未収金	76,897,687	75,119,859	1,777,828	1年以内返済予定設備資金借入金	61,302,000	61,302,000	0
未収金	0	455,812	△ 455,812	未払費用	4,284,967	0	4,284,967
貯蔵品	25,171	36,180	△ 11,009	預り金	3,784	0	3,784
立替金	150,760	86,003	64,757	職員預り金	2,895,805	2,740,731	155,074
前払費用	1,090,832	2,180,227	△ 1,089,395	前受収益	5,301,410	5,401,850	△ 100,440
仮払金	0	23,956	△ 23,956	仮受金	0	23,956	△ 23,956
固定資産	1,832,042,104	1,954,440,772	△ 122,398,668	固定負債	774,397,058	848,281,699	△ 73,884,641
基本財産	1,725,027,459	1,811,107,667	△ 86,080,208	設備資金借入金	686,396,000	747,698,000	△ 61,302,000
土地	264,179,465	264,179,465	0	退職給付引当金	16,053,500	13,918,400	2,135,100
建物	1,460,847,994	1,546,928,202	△ 86,080,208	長期預り金	59,047,558	77,065,299	△ 18,017,741
その他の固定資産	107,014,645	143,333,105	△ 36,318,460	入居保証金	12,900,000	9,600,000	3,300,000
構築物	18,946,575	20,961,849	△ 2,015,274	負債の部合計	865,355,395	935,796,670	△ 70,441,275
機械及び装置	8,747,965	11,250,765	△ 2,502,800	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	920,284	1,710,797	△ 790,513	基本金	341,300,000	341,300,000	0
器具及び備品	14,069,359	16,129,896	△ 2,060,537	国庫補助金等特別積立金	778,183,593	798,968,796	△ 20,785,203
権利	269,220	302,226	△ 33,006	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,759,631	6,299,863	△ 1,540,232	次期繰越活動増減差額	321,404,909	320,863,204	541,705
長期預り金積立資産	59,047,558	77,065,299	△ 18,017,741	(うち当期活動増減差額)	29,478,709	0	29,478,709
入居保証金積立資産	0	9,600,000	△ 9,600,000	純資産の部合計	1,440,888,502	1,461,132,000	△ 20,243,498
長期前払費用	241,643	0	241,643	負債及び純資産の部合計	2,306,243,897	2,396,928,670	△ 90,684,773
その他の固定資産	12,410	12,410	0				
資産の部合計	2,306,243,897	2,396,928,670	△ 90,684,773				