

奈坪が丘拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 奈坪ヶ丘福祉会

(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 | 138,555,164 | 160,573,502 | △ 22,018,338 | 流動負債 | 11,816,363 | 2,957,209 | 8,859,154 |
| 現金預金 | 124,411,075 | 149,107,511 | △ 24,696,436 | 事業未払金 | 3,549,563 | 2,694,617 | 854,946 |
| 事業未収金 | 13,444,574 | 11,465,991 | 1,978,583 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 未収補助金 | 694,015 | 0 | 694,015 | 預り金 | 3,063 | 3,063 | 0 |
| 立替金 | 5,500 | 0 | 5,500 | 職員預り金 | 263,737 | 259,529 | 4,208 |
| 固定資産 | 618,921,945 | 572,392,562 | 46,529,383 | 固定負債 | 49,439,113 | 65,489,368 | △ 16,050,255 |
| 基本財産 | 414,247,221 | 347,882,394 | 66,364,827 | 設備資金借入金 | 32,000,000 | 48,000,000 | △ 16,000,000 |
| 土地 | 15,066,364 | 15,066,364 | 0 | 退職給付引当金 | 4,847,932 | 4,746,674 | 101,258 |
| 建物 | 398,180,857 | 331,816,030 | 66,364,827 | 長期預り金 | 12,591,181 | 12,742,694 | △ 151,513 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 61,255,476 | 68,446,577 | △ 7,191,101 |
| その他の固定資産 | 204,674,724 | 224,510,168 | △ 19,835,444 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 25,933,000 | 0 | 25,933,000 | 基本金 | 42,171,299 | 42,171,299 | 0 |
| 建物附属設備 | 17,628,196 | 2,354,340 | 15,273,856 | 第1号基本金 | 34,171,299 | 34,171,299 | 0 |
| 構築物 | 18,840,065 | 5,277,192 | 13,562,873 | 第3号基本金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 9,362,867 | 1,606,609 | 7,756,258 | 国庫補助金等特別積立金 | 233,259,443 | 225,833,793 | 7,425,650 |
| 器具及び備品 | 18,693,117 | 3,910,362 | 14,782,755 | その他の積立金 | 92,400,000 | 84,400,000 | 8,000,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 5,040,000 | △ 5,040,000 | 人件費積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 権利 | 152,880 | 152,880 | 0 | 修繕積立金 | 55,800,000 | 50,800,000 | 5,000,000 |
| ソフトウェア | 259,200 | 0 | 259,200 | 備品等購入積立金 | 34,600,000 | 31,600,000 | 3,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 328,390,891 | 312,114,395 | 16,276,496 |
| 退職給付引当資産 | 4,847,932 | 4,746,674 | 101,258 | (うち当期活動増減差額) | 24,276,496 | 0 | 24,276,496 |
| 長期預り金積立資産 | 16,182,287 | 16,494,447 | △ 312,160 | | | | |
| 人件費積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 55,800,000 | 50,800,000 | 5,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 34,600,000 | 31,600,000 | 3,000,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 375,180 | 527,664 | △ 152,484 | 純資産の部合計 | 696,221,633 | 664,519,487 | 31,702,146 |
| 資産の部合計 | 757,477,109 | 732,966,064 | 24,511,045 | 負債及び純資産の部合計 | 757,477,109 | 732,966,064 | 24,511,045 |