

貸借対照表

平成 27年 3月31日現在

社会福祉法人 愛心会
全体合算(本部00含む)

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	572,329,971	584,085,177	-11,755,206	流動負債	80,207,944	62,495,895	17,712,049
現金預金	376,005,170	400,706,698	-24,701,528	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	2,378,892	1,419,337	959,555	短期運営資金借入金	6,500,000	0	6,500,000
有価証券	0	0	0	未払金	29,930,713	32,143,962	-2,213,249
商品・製品	307,230	747,850	-440,620	預り金	29,551,313	30,351,933	-800,620
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	1,539,855	702,018	837,837	他会計区分借入金	0	0	0
未収金	176,816,530	178,789,673	-1,973,143	会計区分外借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	18,428	0	18,428
立替金	8,782,294	454,012	8,328,282	預り消費税	0	0	0
前払金	0	0	0	返還等預り消費税	0	0	0
短期貸付金	6,500,000	0	6,500,000	貸倒等預り消費税	0	0	0
仮払金	0	1,265,589	-1,265,589	賞与引当金	14,207,490	0	14,207,490
その他の流動資産	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
返還等仮払消費税	0	0	0				
固定資産	3,063,179,171	3,111,808,993	-48,629,822	固定負債	1,095,622,958	1,131,387,632	-35,764,674
基本財産(固定資産)	2,440,356,049	2,461,272,370	-20,916,321	設備資金借入金	1,067,049,657	1,106,850,661	-39,801,004
建物	1,915,344,549	1,936,260,870	-20,916,321	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	525,011,500	525,011,500	0	長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	他会計区分長期借入金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				退職給与引当金	28,573,301	24,536,971	4,036,330
				賞与引当金	0	0	0
				〇〇引当金	0	0	0
				その他固定負債	0	0	0
その他の固定資産(固定資産)	622,823,122	650,536,623	-27,713,501	負債合計	1,175,830,902	1,193,883,527	-18,052,625
建物	213,852,828	242,620,021	-28,767,193	純 資 産 の 部			
構築物	76,113,082	64,648,842	11,464,240	基本金	1,134,412,539	1,134,412,539	0
機械及び装置	3,694,674	1,196,223	2,498,451	基本金	1,134,412,539	1,134,412,539	0
車両運搬具	3,042,336	3,874,749	-832,413	国庫補助金等特別積立金	797,235,758	842,340,272	-45,104,514
器具及び備品	65,230,945	78,089,470	-12,858,525	国庫補助金等特別積立金	797,235,758	842,340,272	-45,104,514
土地	4,513,000	3,913,000	600,000	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0	0	0
建設仮勘定	129,265,650	129,265,650	0	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
権利	872,578	872,578	0	その他の積立金	88,382,500	91,142,500	-2,760,000
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕費積立金	27,000,000	36,840,000	-9,840,000
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	28,100,000	32,100,000	-4,000,000
措置施設繰越特定預金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立預金	7,000,000	4,000,000	3,000,000	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
修繕費積立預金	27,000,000	36,840,000	-9,840,000	保育所繰越積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	28,100,000	32,100,000	-4,000,000	保育所施設設備整備積立金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
移行時特別積立預金	0	0	0	工賃変動積立金	2,900,000	2,520,000	380,000
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	設備等整備積立金	6,382,500	5,682,500	700,000
保育所繰越積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	439,647,443	434,115,332	5,532,111
保育所施設設備整備積立預金	17,000,000	10,000,000	7,000,000	次期繰越活動収支差額	439,647,443	434,115,332	5,532,111
工賃変動積立預金	2,900,000	2,520,000	380,000	次期繰越活動収支差額(整備時分)	1,236,883,201	1,276,455,604	-39,572,403
設備等整備積立預金	6,382,500	5,682,500	700,000	次期繰越活動収支差額(償還補助分)	1,236,883,201	1,276,455,604	-39,572,403
退職共済預け金	34,855,525	31,846,504	3,009,021	(内当期繰越活動収支差額)	(2,772,111)		
他会計区分長期貸付金	0	0	0	純資産合計	2,459,678,240	2,502,010,643	-42,332,403
その他の固定資産	3,000,004	3,067,086	-67,082	負債及び純資産総合計	3,635,509,142	3,695,894,170	-60,385,028
資産の総合計	3,635,509,142	3,695,894,170	-60,385,028				