

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 竹育会

(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	115,309,097	111,258,132	4,050,965	流動負債	105,194,658	110,240,094	△ 5,045,436
現金預金	33,689,546	29,217,028	4,472,518	短期運営資金借入金	13,800,000	9,200,000	4,600,000
事業未収金	80,048,073	79,820,276	227,797	事業未払金	36,224,318	37,066,532	△ 842,214
未収金	248,636	691,258	△ 442,622	1年以内返済予定設備資金借入金	28,594,000	36,094,000	△ 7,500,000
立替金	201,928	161,190	40,738	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,105,000	6,660,000	△ 555,000
前払金	1,120,914	1,368,380	△ 247,466	預り金	1,551,340	1,499,562	51,778
固定資産	785,700,674	810,539,626	△ 24,838,952	賞与引当金	18,920,000	19,720,000	△ 800,000
基本財産	730,607,002	744,524,700	△ 13,917,698	固定負債	254,558,200	285,814,800	△ 31,256,600
土地	98,018,754	98,018,754	0	設備資金借入金	197,206,000	225,800,000	△ 28,594,000
建物	825,910,039	809,635,039	16,275,000	長期運営資金借入金	30,000,000	36,105,000	△ 6,105,000
建物附属設備	175,357,364	173,974,964	1,382,400	退職給付引当金	27,352,200	23,909,800	3,442,400
減価償却累計額	△ 368,679,155	△ 337,104,057	△ 31,575,098	負債の部合計	359,752,858	396,054,894	△ 36,302,036
その他の固定資産	55,093,672	66,014,926	△ 10,921,254	純 資 産 の 部			
建物附属設備	843,650	843,650	0	基本金	107,109,000	107,109,000	0
構築物	16,534,801	16,534,801	0	第1号基本金	44,176,000	44,176,000	0
車輛運搬具	17,725,068	17,725,068	0	第2号基本金	37,500,000	37,500,000	0
器具及び備品	61,000,856	59,239,679	1,761,177	第3号基本金	25,433,000	25,433,000	0
減価償却累計額	△ 83,022,336	△ 78,273,048	△ 4,749,288	国庫補助金等特別積立金	325,439,376	335,630,465	△ 10,191,089
権利	1,822,436	1,822,436	0	その他の積立金	11,725,000	23,000,000	△ 11,275,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	修繕積立金	11,725,000	23,000,000	△ 11,275,000
修繕積立預金	11,725,000	23,000,000	△ 11,275,000	次期繰越活動増減差額	96,983,537	60,003,399	36,980,138
退職給与積立預金	9,975,040	7,183,040	2,792,000	(うち当期活動増減差額)	25,705,138	22,307,818	3,397,320
共済財団退職金預け金	17,377,160	16,726,760	650,400				
長期前払費用	904,877	1,005,420	△ 100,543				
保証金	107,120	107,120	0				
資産の部合計	901,009,771	921,797,758	△ 20,787,987	純資産の部合計	541,256,913	525,742,864	15,514,049
				負債及び純資産の部合計	901,009,771	921,797,758	△ 20,787,987