

貸貸対照表

平成 27 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 則信会 H26

社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,684,401	108,149,819	-50,465,418	流動負債	50,773,660	91,054,424	-40,280,764
現金預金	23,906,835	36,005,793	-12,098,958	短期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
有価証券	15,046,470	13,309,262	1,737,208	事業未払金	4,904,133	0	4,904,133
事業未収金	18,696,427	0	18,696,427	その他の未払金	0	46,882,087	-46,882,087
未収金	0	58,775,418	-58,775,418	1年以内返済予定設備資金借入金	28,000,000	28,000,000	0
立替金	31,669	30,561	1,108	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,832,000	13,812,000	20,000
仮払金	3,000	28,785	-25,785	1年以内返済予定リース債務	743,400	2,012,010	-1,268,610
固定資産	859,083,423	892,868,767	-33,785,344	預り金	294,127	348,327	-54,200
(基本財産)	836,821,732	863,645,671	-26,823,939	固定負債	146,600,605	197,854,801	-51,254,196
土地	280,800,000	280,800,000	0	設備資金借入金	62,000,000	90,000,000	-28,000,000
建物	556,021,732	582,845,671	-26,823,939	長期運営資金借入金	26,893,253	34,545,253	-7,652,000
(その他の固定資産)	22,261,691	29,223,096	-6,961,405	リース債務	2,230,200	2,973,600	-743,400
車両運搬具	3,075,465	4,527,821	-1,452,356	退職給付引当金	4,924,750	4,590,250	334,500
器具及び備品	4,956,417	8,847,883	-3,891,466	長期預り金	50,552,402	65,745,698	-15,193,296
有形リース資産	2,973,600	4,985,610	-2,012,010	負債の部合計	197,374,265	288,909,225	-91,534,960
権利	438,504	1,638,504	-1,200,000	純資産の部			
ソフトウェア	2,053,848	514,920	1,538,928	基本金	353,789,000	353,789,000	0
退職給付引当資産	4,924,750	4,590,250	334,500	国庫補助金等特別積立金	511,176,852	510,208,336	968,516
空調補助設備	3,839,107	4,118,108	-279,001	次期繰越活動増減差額	-145,572,293	-151,887,975	6,315,682
				(うち当期活動増減差額)	6,315,682	-10,404,887	16,720,569
				純資産の部合計	719,393,559	712,109,361	7,284,198
資産の部合計	916,767,824	1,001,018,586	-84,250,762	負債及び純資産の部合計	916,767,824	1,001,018,586	-84,250,762

減価償却累計額合計=822,775,471

減価償却累計額(建物)=805,283,199

減価償却累計額(空調補助設備)=388,193

減価償却累計額(器具備品)=11,062,742

減価償却累計額(ソフトウェア)=865,152

減価償却累計額(車両運搬具)=4,432,785

減価償却累計額(有形リース)=1,486,800