

貸借対照表
平成27年3月31日

陽光福祉会

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
資産の部	流動資産	261,034,839	265,470,102	4,435,263	
	現金預金	146,375,251	151,161,552	4,786,301	
	現金	0	0	0	
	小口現金	300,000	200,000	▲ 100,000	
	当座預金	0	0	0	
	普通預金	91,075,251	95,961,552	4,886,301	
	定期預金	55,000,000	55,000,000	0	
	定期積立金	0	0	0	
	未収金	113,104,185	113,034,627	▲ 69,558	
	立替金	9,450	108,402	98,952	
	前払金	1,545,953	1,165,521	▲ 380,432	
	仮払金	0	0	0	
	固定資産	1,165,779,690	1,098,562,306	▲ 67,217,384	
	基本財産	42,630,000	42,630,000	0	
	土地	42,630,000	42,630,000	0	
	建物	0	0	0	
	その他の固定資産	1,123,149,690	1,055,932,306	▲ 67,217,384	
	有形固定資産	1,111,352,861	1,042,076,398	▲ 69,276,463	
	土地	15,000,000	15,000,000	0	
	建物	1,032,564,543	978,835,278	▲ 53,729,265	
	構築物	39,221,919	32,679,309	▲ 6,542,610	
	機械及び装置	626,520	319,579	▲ 306,941	
	車両運搬具	10,305,385	6,339,772	▲ 3,965,613	
	器具及び備品	13,634,494	8,902,460	▲ 4,732,034	
	建設仮勘定	0	0	0	
	無形固定資産	11,796,829	13,855,908	2,059,079	
	ソフトウェア	4,572,941	10,243,964	5,671,023	
その他の固定資産	0	0	0		
開業費	0	0	0		
初度調弁費	7,223,888	3,611,944	▲ 3,611,944		
設計監理費	0	0	0		
資産の部合計	1,426,814,529	1,364,032,408	▲ 62,782,121		
負債の部	流動負債	34,177,439	21,684,044	▲ 12,493,395	
	短期運営資金借入金	15,000,000	10,000,000	▲ 5,000,000	
	富山第一銀行	0	0	0	
	富山銀行	15,000,000	10,000,000	▲ 5,000,000	
	未払金	19,177,439	11,605,737	▲ 7,571,702	
	施設整備等未払金	0	0	0	
	預り金	0	78,307	78,307	
	固定負債	841,422,000	780,161,750	▲ 61,260,250	
	設備資金借入金	841,422,000	779,882,000	▲ 61,540,000	
	福祉医療機構	336,446,000	320,450,000	▲ 15,996,000	
	地域総合整備財団	70,000,000	60,000,000	▲ 10,000,000	
	富山第一銀行	86,456,000	79,352,000	▲ 7,104,000	
	富山銀行	348,520,000	320,080,000	▲ 28,440,000	
	長期運営資金借入金	0	0	0	
	富山第一銀行	0	0	0	
	富山銀行	0	0	0	
	退職給与引当金	0	279,750	279,750	
負債の部合計	875,599,439	801,845,794	▲ 73,753,645		
純資産の部	基本金	42,630,000	42,630,000	0	
	国庫補助金等特別積立金(減価償却費)	403,569,245	392,229,116	▲ 11,340,129	
	国庫補助金等特別積立金(減価償却費)	403,569,245	392,229,116	▲ 11,340,129	
	次期繰越活動収支差額	105,015,845	127,327,498	22,311,653	
	次期繰越活動収支差額	105,015,845	127,327,498	22,311,653	
	(うち当期活動収支差額)	8,771,483	22,311,653	13,540,170	
純資産の部合計	551,215,090	562,186,614	10,971,524		
負債及び純資産の部合計	1,426,814,529	1,364,032,408	▲ 62,782,121		

脚注

1 減価償却費の累計額

587,545,341 円