

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人野洲慈恵会

単位:円

| 勘定科目          | 前年度           | 本年度           | 増減            | 勘定科目          | 前年度           | 本年度           | 増減            |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>資産の部</b>   |               |               |               | <b>負債の部</b>   |               |               |               |
| 流動資産          | 466,850,893   | 446,993,293   | △ 19,857,600  | 流動負債          | 46,243,041    | 73,005,980    | 26,762,939    |
| 現金預金          | 295,000,512   | 262,217,568   | △ 32,782,944  | 短期運営資金借入金     |               |               |               |
| 有価証券          |               |               |               | 未払金           | 42,480,210    | 69,721,607    | 27,241,397    |
| 未収金           | 169,816,658   | 183,210,759   | 13,394,101    | 施設整備等未払金      |               |               |               |
| 短期貸付金         |               |               |               | 預り金           | 3,762,831     | 3,284,373     | △ 478,458     |
| 貯蔵品           | 0             | 33,592        | 33,592        | 短期借入金         |               |               |               |
| 立替金           | 990,300       | 1,116,460     | 126,160       | 他会計区分借入金      |               |               |               |
| 前払金           | 1,043,423     | 414,914       | △ 628,509     | 会計区分外借入金      |               |               |               |
| 他会計区分貸付金      |               |               |               | 借受金           |               |               |               |
| 会計区分外貸付金      |               |               |               | その他の引当金       |               |               |               |
| 仮払金           |               |               |               | その他の流動負債      |               |               |               |
| その他の流動資産      |               |               |               |               |               |               |               |
| 固定資産          | 2,534,264,265 | 2,429,179,990 | △ 105,084,275 | 固定負債          | 1,153,166,933 | 1,050,167,343 | △ 102,999,590 |
| 基本財産          | 2,280,786,144 | 2,177,646,565 | △ 103,139,579 | 設備資金借入金       | 1,040,832,889 | 936,596,889   | △ 104,236,000 |
| 土地            | 110,770,000   | 110,770,000   | 0             | 長期運営資金借入金     | 27,599,650    | 23,353,550    | △ 4,246,100   |
| 建物            | 1,900,561,955 | 1,836,893,943 | △ 63,668,012  | 長期預り金         |               |               |               |
| 建物附属設備        | 268,454,189   | 228,982,622   | △ 39,471,567  | 退職給与引当金       | 84,734,394    | 90,216,904    | 5,482,510     |
| 基本財産特定預金      | 1,000,000     | 1,000,000     | 0             | その他の引当金       |               |               |               |
|               |               |               |               | その他の固定負債      |               |               |               |
| その他の固定資産      | 253,478,121   | 251,533,425   | △ 1,944,696   | 負債の部の合計       | 1,199,409,974 | 1,123,173,323 | △ 76,236,651  |
|               |               |               |               | <b>純資産の部</b>  |               |               |               |
| 土地            |               |               |               | 基本金           | 1,000,000     | 1,000,000     | 0             |
| 建物            | 1,462,065     | 1,376,421     | △ 85,644      | 国庫補助金等特別積立金   | 1,060,687,975 | 1,038,921,337 | △ 21,766,638  |
| 構築物           | 22,657,604    | 18,319,389    | △ 4,338,215   | その他の積立預金      | 91,727,945    | 91,729,194    | 1,249         |
| 機械及び装置        |               |               |               | 移行時特別積立金      |               |               |               |
| 車輛運搬具         | 4,419,535     | 5,437,463     | 1,017,928     | 修繕積立金         | 42,791,481    | 42,791,481    | 0             |
| 器具及び備品        | 46,647,573    | 43,105,217    | △ 3,542,356   | 人件費積立金        | 30,000,000    | 30,000,000    | 0             |
| 建設仮勘定         |               |               |               | 保育所施設・設備整備積立金 | 2,000,000     | 2,000,000     | 0             |
| 権利            | 1,249,252     | 969,672       | △ 279,580     | その他の積立金       | 16,936,464    | 16,937,713    | 1,249         |
| ソフトウェア        | 401,773       | 188,465       | △ 213,308     | 次期繰越活動収支差額    | 648,289,264   | 621,349,429   | △ 26,939,835  |
| 退職共済預け金       | 84,734,394    | 90,216,904    | 5,482,510     | 次期繰越活動収支差額    | 648,289,264   | 621,349,429   | △ 26,939,835  |
| その他の積立預金      | 57,727,945    | 57,729,194    | 1,249         | (うち当期活動収支差額)  | △ 6,749,773   | △ 26,938,586  | △ 20,188,813  |
| 保育所繰越積立預金     | 32,000,000    | 32,000,000    | 0             | 純資産の部合計       | 1,801,705,184 | 1,752,999,960 | △ 48,705,224  |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 2,000,000     | 2,000,000     | 0             |               |               |               |               |
| 移行時特別積立預金     |               |               |               |               |               |               |               |
| その他の固定資産      | 177,980       | 190,700       | 12,720        |               |               |               |               |
| 資産の部合計        | 3,001,115,158 | 2,876,173,283 | △ 124,941,875 | 負債及び純資産の部合計   | 3,001,115,158 | 2,876,173,283 | △ 124,941,875 |

脚注 1、減価償却累計額 1,943,890,063円