

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 須崎育成協会

(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	149,111,107	162,317,557	△ 13,206,450	流動負債	27,304,874	11,416,907	15,887,967
現金預金	88,138,215	101,100,528	△ 12,962,313	事業未払金	9,756,574	11,411,069	△ 1,654,495
事業未収金	60,784,299	60,897,645	△ 113,346	1年以内返済予定設備資金借入金	10,533,500	0	10,533,500
未収金	16,617	0	16,617	預り金	0	5,838	△ 5,838
前払金	0	319,384	△ 319,384	賞与引当金	5,825,000	0	5,825,000
前払費用	171,976	0	171,976	未払消費税等	1,189,800	0	1,189,800
固定資産	784,127,053	735,672,313	48,454,740	固定負債	15,943,569	39,570,586	△ 23,627,017
基本財産	552,914,371	571,806,613	△ 18,892,242	設備資金借入金	0	23,560,500	△ 23,560,500
土地	147,282,171	147,282,171	0	退職給付引当金	15,943,569	16,010,086	△ 66,517
建物	390,629,083	405,166,841	△ 14,537,758	負債の部合計	43,248,443	50,987,493	△ 7,739,050
建物附属設備	15,003,117	19,357,601	△ 4,354,484				
その他の固定資産	231,212,682	163,865,700	67,346,982				
土地	118,550,755	0	118,550,755	純資産の部			
建物	3,749,999	4,195,770	△ 445,771	基本金	92,243,113	92,243,113	0
建物附属設備	305,550	343,350	△ 37,800	第1号基本金	92,243,113	92,243,113	0
構築物	16,167,309	17,832,058	△ 1,664,749	国庫補助金等特別積立金	246,148,395	244,959,340	1,189,055
車両運搬具	2,499,540	2,631,642	△ 132,102	その他の積立金	57,000,000	107,000,000	△ 50,000,000
器具及び備品	10,171,318	11,838,169	△ 1,666,851	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	6,291,500	3,693,500	2,598,000	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利	146,600	145,600	1,000	備品等購入積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
ソフトウェア	113,575	175,525	△ 61,950	施設・設備整備積立金	39,000,000	79,000,000	△ 40,000,000
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	減価償却積立金	11,000,000	11,000,000	0
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	494,598,209	402,799,924	91,798,285
備品等購入積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	(うち当期活動増減差額)	41,798,285	49,715,240	△ 7,916,955
施設・整備等積立資産	39,000,000	79,000,000	△ 40,000,000				
減価償却積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
共済財団退職金預け金	15,943,569	16,010,086	△ 66,517				
長期前払費用	272,967	0	272,967				
資産の部合計	933,238,160	897,989,870	35,248,290	純資産の部合計	889,989,717	847,002,377	42,987,340
				負債及び純資産の部合計	933,238,160	897,989,870	35,248,290