

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 権現福祉会

(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	345,853,916	481,923,358	△ 136,069,442	流動負債	31,514,433	32,316,039	△ 801,606
現金預金	117,574,043	183,669,971	△ 66,095,928	事業未払金	28,465,312	28,844,359	△ 379,047
有価証券	15,000,000	15,000,000	0	その他の未払金	0	255,375	△ 255,375
事業未収金	205,245,080	197,561,874	7,683,206	預り金	0	11,999	△ 11,999
未収金	975,149	0	975,149	職員預り金	82,850	83,200	△ 350
未収補助金	4,871,667	76,870,500	△ 71,998,833	前受金	11,213	0	11,213
未収収益	0	20,060	△ 20,060	未払法人税等	81,000	81,000	0
立替金	1,472,154	1,453,992	18,162	その他の流動負債	2,874,058	3,040,106	△ 166,048
前払金	11,213	2,931,999	△ 2,920,786				
前払費用	704,610	1,414,962	△ 710,352				
仮払金	0	3,000,000	△ 3,000,000				
固定資産	3,408,644,856	3,137,453,357	271,191,499	固定負債	24,114,000	25,133,000	△ 1,019,000
基本財産	2,019,629,600	1,947,167,015	72,462,585	長期預り金	5,654,000	7,543,000	△ 1,889,000
土地	598,467,669	568,130,969	30,336,700	敷金・保証金等預り金	18,460,000	17,590,000	870,000
建物	1,320,235,698	1,295,838,210	24,397,488	負債の部合計	55,628,433	57,449,039	△ 1,820,606
建物附属設備	100,926,233	83,197,836	17,728,397				
その他の固定資産	1,389,015,256	1,190,286,342	198,728,914	純資産の部			
土地	53,186,900	53,186,900	0	基本金	320,114,327	320,114,327	0
建物	44,279,279	47,457,024	△ 3,177,745	第1号基本金	281,589,970	281,589,970	0
建物附属設備	16,315,416	18,022,439	△ 1,707,023	第2号基本金	16,000,000	16,000,000	0
構築物	31,445,543	24,598,890	6,846,653	第3号基本金	22,524,357	22,524,357	0
機械及び装置	349,340	664,971	△ 315,631	国庫補助金等特別積立金	569,225,115	526,329,903	42,895,212
車輛運搬具	15,025,613	13,052,816	1,972,797	その他の積立金	29,000,000	17,000,000	12,000,000
器具及び備品	35,270,971	25,700,050	9,570,921	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	17,416,700	△ 17,416,700	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	7,000,000	12,000,000
権利	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,780,530,897	2,698,483,446	82,047,451
ソフトウェア	181,800	243,600	△ 61,800	(うち当期活動増減差額)	94,047,451	179,168,655	△ 85,121,204
投資有価証券	1,022,107,735	835,062,162	187,045,573				
長期貸付金	1,330,000	1,980,000	△ 650,000				
人件費積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	10,000,000	9,000,000				
長期前払費用	5,819,939	5,970,131	△ 150,192				
保険積立金	133,179,190	125,441,659	7,737,531				
リサイクル預託金	523,530	489,000	34,530				
資産の部合計	3,754,498,772	3,619,376,715	135,122,057	純資産の部合計	3,698,870,339	3,561,927,676	136,942,663
				負債及び純資産の部合計	3,754,498,772	3,619,376,715	135,122,057