

貸借対照表

社会福祉法人 はまゆう会

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
901 <資産の部>				903 <負債の部>			
001 流動資産	289,910,261		289,910,261	011 流動負債	46,984,148		46,984,148
001 現金預金	213,371,973		213,371,973	001 短期運営資金借入金			
01 現金	28,982		28,982	002 事業未払金	36,966,713		36,966,713
02 預金	204,342,991		204,342,991	006 1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000		10,008,000
03 当座預金				007 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
04 定期預金	9,000,000		9,000,000	008 1年以内返済予定リース債務			
002 有価証券				012 1年以内支払予定長期未払金			
003 事業未収金	74,521,157		74,521,157	013 未払費用			
004 未収金	317,505		317,505	014 預り金	9,435		9,435
015 立替金				016 前受金			
016 前払金				017 前受収益			
017 前払費用	1,699,626		1,699,626	022 その他の流動負債			
018 1年以内回収予定長期貸付金							
021 短期貸付金				012 固定負債	66,779,342		66,779,342
024 仮払金				001 設備資金借入金	26,648,000		26,648,000
025 その他の流動資産				002 長期運営資金借入金			
026 徴収不能引当金				003 リース債務			
				007 退職給付引当金	40,131,342		40,131,342
902 <固定資産>				019 負債の部合計	113,763,490		113,763,490
003 固定資産	839,487,608		839,487,608				
003 (基本財産)	604,638,425		604,638,425	904 <純資産の部>			
001 土地				021 基本金	111,757,858		111,757,858
002 建物	603,638,425		603,638,425	001 第1号基本金	111,757,858		111,757,858
003 定期預金	1,000,000		1,000,000	002 第2号基本金			
005 減価償却累計額△				003 第3号基本金			
004 投資有価証券							
004 (その他の固定資産)	234,849,183		234,849,183	022 国庫補助金等特別積立金	190,987,896		190,987,896
001 土地	20,000,000		20,000,000	001 国庫補助金等特別積立金	190,987,896		190,987,896
002 建物							
003 構築物	3,176,306		3,176,306	023 その他の積立金	192,024,996		192,024,996
004 機械及び装置				001 その他の積立金	192,024,996		192,024,996
005 車輛運搬具	3,079,767		3,079,767				
006 器具及び備品	9,870,935		9,870,935	024 次期繰越活動増減差額	520,863,629		520,863,629
007 建設仮勘定	6,768,400		6,768,400	001 前期繰越活動増減差額	554,295,654		554,295,654
008 有形リース資産				002 当期活動増減差額	-33,432,025		-33,432,025
009 減価償却累計額△				003 (うち当期活動増減差額)	46,567,975		46,567,975
010 権利	424,920		424,920				
011 ソフトウェア	2,358,702		2,358,702	029 純資産の部合計	1,015,634,379		1,015,634,379
012 無形リース資産							
013 投資有価証券							
014 長期貸付金							
017 退職給付引当資産	40,131,342		40,131,342				
018 その他の積立資産	149,038,811		149,038,811				
031 長期前払費用							
032 その他の固定資産							
009 資産の部合計	1,129,397,869		1,129,397,869	029 負債及び純資産の部合計	1,129,397,869		1,129,397,869