

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 萱垣会

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	897,600,517	858,219,265	39,381,252	流動負債	91,941,223	101,278,356	-9,337,133
現金預金	578,417,697	552,366,288	26,051,409	未払金	47,070,772	60,611,860	-13,541,088
未収金	317,749,821	303,278,721	14,471,100	預り金	6,776,451	877,419	5,899,032
立替金	27,581	286,712	-259,131	仮受金	180,000	57,077	122,923
前払金	1,397,418	1,707,224	-309,806	賞与引当金	37,914,000	39,732,000	-1,818,000
仮払金	8,000	580,320	-572,320				
固定資産	3,732,077,331	3,764,235,157	-32,157,826	固定負債	764,988,335	818,169,628	-53,181,293
基本財産	2,541,212,458	2,640,543,439	-99,330,981	設備資金借入金	277,130,000	301,872,000	-24,742,000
建物	2,061,045,213	2,138,466,422	-77,421,209	長期運営資金借入金	351,100,000	381,100,000	-30,000,000
建物附属設備	173,287,965	195,197,737	-21,909,772	退職給与引当金	136,758,335	135,197,628	1,560,707
土地	306,829,280	306,829,280	0	負債の部合計	856,929,558	919,447,984	-62,518,426
基本財産特定預金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	1,190,864,873	1,123,691,718	67,173,155	純資産の部			
建物	96,060,078	97,487,102	-1,427,024	基本金	698,837,450	698,837,450	0
建物附属設備	78,995,724	78,650,797	344,927	基本金	698,837,450	698,837,450	0
構築物	74,078,640	81,681,864	-7,603,224	国庫補助金等特別積立金	1,162,451,939	1,176,273,026	-13,821,087
機械及び装置	4,593,281	6,630,507	-2,037,226	その他の積立金	281,587,002	289,507,002	-7,920,000
車輛運搬具	6,363,856	11,066,427	-4,702,571	備品等購入積立金	38,920,000	32,920,000	6,000,000
器具及び備品	37,868,131	42,288,855	-4,420,724	移行時特別積立金	33,507,002	37,927,002	-4,420,000
土地	815,011	815,011	0	建設・修繕等積立金	209,160,000	218,660,000	-9,500,000
建設仮勘定	124,646,982	0	124,646,982	次期繰越活動収支差額	1,629,871,899	1,538,388,960	91,482,939
権利	1,066,712	687,249	379,463	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	1,629,871,899 83,562,939	1,538,388,960 49,434,590	91,482,939 34,128,349
ソフトウェア	1,336,548	1,994,309	-657,761				
長期貸付金	364,121,500	394,961,500	-30,840,000				
退職共済預け金	126,297,408	124,887,095	1,410,313				
移行時特別積立預金	33,507,002	37,927,002	-4,420,000				
建設・修繕等積立預金	209,160,000	218,660,000	-9,500,000				
備品等購入積立預金	38,920,000	32,920,000	6,000,000				
その他の固定資産	534,000	534,000	0				
徴収不能引当金(△)	7,500,000	7,500,000	0	純資産の部合計	3,772,748,290	3,703,006,438	69,741,852
資産の部合計	4,629,677,848	4,622,454,422	7,223,426	負債及び純資産の部合計	4,629,677,848	4,622,454,422	7,223,426