

貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人天摶会

(単位 : 円)

資 産 の 部				負 債 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
流动資産	79,617,790	90,085,231	△ 10,467,441	流动負債	16,205,688	15,740,978	464,710
現金・預金	43,571,015	29,443,780	14,127,235	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	10,000	0	10,000	未払金	10,621,487	9,458,657	1,162,830
未収金	5,806,382	5,222,669	583,713	預り金	5,584,201	6,282,321	△ 698,120
未収補助金	29,956,590	55,418,782	△ 25,462,192	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	短期借入金	0	0	0
立替金	273,803	0	273,803	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	502,781,893	181,986,019	320,795,874
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	454,026,534	158,537,379	295,489,155
その他流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	27,349,000	4,000,000	23,349,000
本部支部勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給与引当金	21,406,359	19,448,640	1,957,719
固定資産	942,234,851	608,792,593	333,442,258	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	599,965,204	571,182,279	28,782,925	負債の部合計	518,987,581	197,726,997	321,260,584
建物	509,965,204	534,182,279	△ 24,217,075	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	0	0	0	基本金	189,848,754	189,848,754	0
土地	90,000,000	37,000,000	53,000,000	基本金	189,848,754	189,848,754	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金特別積立金	257,135,430	270,773,822	△ 13,638,392
その他の固定資産	342,269,647	37,610,314	304,659,333	その他の積立金	1,869,744	2,696,201	△ 826,457
建物	0	0	0	移行時特別積立金	0	2,696,201	△ 2,696,201
構築物	9,322,480	4,968,472	4,354,008	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	34,985	69,964	△ 34,979	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具	725,910	1,443,035	△ 717,125	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	6,609,541	8,157,594	△ 1,548,053	保険積立金	1,869,744	0	1,869,744
土地	35,000,000	0	35,000,000	次期繰越活動収支差額	54,011,132	37,832,050	16,179,082
建設仮勘定	264,591,500	0	264,591,500	次期繰越活動収支差額	54,011,132	37,832,050	16,179,082
権利	2,709,128	826,408	1,882,720	(うち当期活動収支差額)	15,352,625	△ 8,486,155	23,838,780
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	502,865,060	501,150,827	1,714,233
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
退職共済預け金	21,406,359	19,448,640	1,957,719				
保険積立金	1,869,744	0	1,869,744				
その他固定資産	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	2,696,201	△ 2,696,201				
移行時減価償却特別積金	0	0	0				
資産の部合計	1,021,852,641	698,877,824	322,974,817	負債及び純資産の部合計	1,021,852,641	698,877,824	322,974,817