

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人天摂会

(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 |
| 流動資産 | 79,617,790 | 90,085,231 | △ 10,467,441 | 流動負債 | 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 |
| 車輛運搬具 | 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 |