

社会福祉法人 音別憩いの郷  
貸借対照表

平成 27年03月31日現在

法人合算

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,794,460,380	272,484,996	1,521,975,384	流動負債	1,720,455,207	193,034,023	1,527,421,184
現金預金	1,112,675,387	137,166,137	975,509,250	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	237,650	258,710	-21,060	事業未払金	1,514,528,365	34,617,470	1,479,910,895
預金	1,112,437,737	136,907,427	975,530,310	その他の未払金	167,888,398	134,306,321	33,582,077
事業未収金	129,063,738	123,037,883	6,025,855	1年以内返済予定設備資金借入金	17,309,581	1,747,845	15,561,736
未収金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収補助金	538,622,446	136,710	538,485,736	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	104,493	-104,493
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	171,863	107,894	63,969
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	13,740,416	11,818,554	1,921,862	賞与引当金	20,557,000	22,150,000	-1,593,000
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	358,393	325,712	32,681				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,206,325,128	2,159,918,203	1,046,406,925	固定負債	516,459,106	76,424,738	440,034,368
基本財産	845,167,339	856,700,030	-11,532,691	設備資金借入金	438,175,971	5,485,553	432,690,418
土地	509,825,949	495,990,949	13,835,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	335,341,390	360,709,081	-25,367,691	退職給付引当金	78,283,135	70,939,185	7,343,950
その他の固定資産	2,361,157,789	1,303,218,173	1,057,939,616	その他の固定負債	0	0	0
土地	7,574,280	7,574,280	0	負債の部合計	2,236,914,313	269,458,761	1,967,455,552
建物	103,412,907	107,151,340	-3,738,433				
構築物	57,188	114,373	-57,185	純資産の部			
機械及び装置	13,977	135,604	-121,627	基本金	109,313,816	109,313,816	0
車輛運搬具	17,749,018	18,927,985	-1,178,967	国庫補助金等特別積立金	626,832,532	645,155,621	-18,323,089
器具及び備品	27,783,982	12,412,330	15,371,652	その他の積立金	485,450,927	1,085,364,401	-599,913,474
建設仮勘定	1,640,408,000	0	1,640,408,000	移行時特別積立金	0	9,360,932	-9,360,932
ソフトウェア	424,375	598,675	-174,300	人件費積立金	163,350,000	162,350,000	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	施設・設備整備積立金	290,610,000	881,771,500	-591,161,500
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	1,950,000	1,950,000	0
退職給付引当資産	78,283,135	70,939,185	7,343,950	設備等整備積立金	25,250,927	25,641,969	-391,042
移行時特別積立資産	0	9,360,932	-9,360,932	修繕積立金	4,290,000	4,290,000	0
修繕積立資産	4,290,000	4,290,000	0	次期繰越活動増減差額	1,542,273,920	323,110,600	1,219,163,320
人件費積立資産	163,350,000	162,350,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	619,249,846	151,059,184	468,190,662
施設・設備整備積立資産	290,610,000	881,771,500	-591,161,500				
工賃変動積立資産	1,950,000	1,950,000	0				
設備等整備積立資産	25,250,927	25,641,969	-391,042				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,763,871,195	2,162,944,438	600,926,757
資産の部合計	5,000,785,508	2,432,403,199	2,568,382,309	負債及び純資産の部合計	5,000,785,508	2,432,403,199	2,568,382,309