

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 鈴保福祉会

(単位:円)

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	1,107,776,459	1,114,696,728	△ 6,920,269	流動負債	38,849,583	36,263,031	2,586,552
現金預金	986,292,679	992,732,615	△ 6,439,936	事業未払金	35,345,734	34,479,753	865,981
事業未収金	109,109,940	110,246,100	△ 1,136,160	1年以内返済予定リース債務	1,659,540	0	1,659,540
未収補助金	11,016,440	10,384,613	631,827	職員預り金	1,844,309	1,783,278	61,031
貯蔵品	20,000	20,000	0				
立替金	1,200,000	1,200,000	0				
前払費用	113,400	113,400	0				
仮払金	24,000	0	24,000				
固定資産	2,180,999,648	2,176,798,624	4,201,024	固定負債	62,398,450	59,138,375	3,260,075
基本財産	1,993,345,855	2,012,004,132	△ 18,658,277	リース債務	4,840,325	0	4,840,325
土地	1,650,767,000	1,650,767,000	0	退職給付引当金	57,558,125	59,138,375	△ 1,580,250
建物	342,578,855	361,237,132	△ 18,658,277	負債の部合計	101,248,033	95,401,406	5,846,627
その他の固定資産	187,653,793	164,794,492	22,859,301				
建物附属設備	2,459,582	2,928,351	△ 468,769	純 資 産 の 部			
構築物	3,237,661	674,385	2,563,276	基本金	1,711,537,000	1,711,537,000	0
車輛運搬具	937,358	1,493,743	△ 556,385	第1号基本金	1,705,337,000	1,705,337,000	0
器具及び備品	30,989,853	19,087,874	11,901,979	第3号基本金	6,200,000	6,200,000	0
権利	3,306,334	3,575,834	△ 269,500	国庫補助金等特別積立金	275,359,014	292,279,900	△ 16,920,886
ソフトウェア	561,365	862,925	△ 301,560	その他の積立金	96,000,000	91,000,000	5,000,000
無形リース資産	6,638,160	0	6,638,160	人件費積立金	39,000,000	39,000,000	0
退職給付引当資産	43,098,350	44,632,850	△ 1,534,500	修繕積立金	32,000,000	27,000,000	5,000,000
人件費積立資産	39,000,000	39,000,000	0	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	32,000,000	27,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	1,104,632,060	1,101,277,046	3,355,014
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,355,014	23,231,384	△ 14,876,370
長期前払費用	292,950	406,350	△ 113,400				
その他の固定資産	132,180	132,180	0	純資産の部合計	3,187,528,074	3,196,093,946	△ 8,565,872
資産の部合計	3,288,776,107	3,291,495,352	△ 2,719,245	負債及び純資産の部合計	3,288,776,107	3,291,495,352	△ 2,719,245