

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 端山園

第5号様式

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
資産の部				負債の部			
流動資産	685,192,100	643,154,864	42,037,236	流動負債	305,378,891	155,139,753	150,239,138
現金預金	360,035,443	416,420,248	-56,384,805	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	50,000	50,000	0	未払金	133,327,468	23,275,426	110,052,042
未収金	144,187,738	99,767,268	44,420,470	預り金	23,371,252	27,436,223	-4,064,971
貯蔵品	0	0	0	前受金	240,000	360,000	-120,000
立替金	860,234	242,394	617,840	仮受金	148,440,171	104,068,104	44,372,067
前払金	3,124,875	1,468,020	1,656,855	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	176,933,810	125,206,934	51,726,876	本支店勘定	0	0	0
施設会計貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	694,521,925	551,982,918	142,539,007
固定資産	1,910,943,001	1,548,110,283	362,832,718	設備資金借入金	650,753,000	510,485,000	140,268,000
基本財産	1,413,833,732	1,122,134,741	291,698,991	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(基本財産)	1,025,517,368	733,818,377	291,698,991	退職給与引当金	42,328,925	40,057,918	2,271,007
土地(基本財産)	388,316,364	388,316,364	0	その他の固定負債	1,440,000	1,440,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	999,900,816	707,122,671	292,778,145
その他の固定資産	497,109,269	425,975,542	71,133,727	純資産の部			
建物	43,808,162	44,767,009	-958,847	基本金	521,491,146	521,491,146	0
構築物	15,861,900	17,329,595	-1,467,695	基本金	521,491,146	521,491,146	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	410,770,397	321,585,107	89,185,290
車両運搬具	10,883,294	4,657,805	6,225,489	国庫補助金等特別積立金	410,770,397	321,585,107	89,185,290
器具及び備品	43,079,780	31,790,025	11,289,755	その他の積立金	101,712,000	100,212,000	1,500,000
土地	51,850,000	51,850,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
建物仮勘定	146,604,121	95,532,713	51,071,408	職員処遇改善費積立金	16,512,000	16,512,000	0
無形固定資産	0	0	0	人件費積立金	700,000	700,000	0
権利	18,120,000	16,800,000	1,320,000	修繕積立金	42,000,000	42,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000	0
保険積立金	6,753,899	6,264,339	489,560	保育所施設設備整備積立金	19,500,000	18,000,000	1,500,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	562,260,742	540,854,223	21,406,519
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	562,260,742	540,854,223	21,406,519
人件費積立預金	700,000	700,000	0	(うち当期活動収支差額)	22,958,639	28,534,511	-5,575,872
修繕費積立預金	42,000,000	42,000,000	0	純資産の部合計	1,596,234,285	1,484,142,476	112,091,809
備品購入等積立預金	23,000,000	23,000,000	0				
保育所施設設備整備積立預金	19,500,000	18,000,000	1,500,000				
移行時特別積立預金	0	0	0				
職員処遇改善費積立預金	16,512,000	16,512,000	0				
その他の積立預金	0	0	0				
共済会退職給付金預け金	34,007,334	33,371,436	635,898				
長期前払保険料	4,096,788	4,260,658	-163,870				
繰延資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,331,991	9,139,962	1,192,029				
資産の部合計	2,596,135,101	2,191,265,147	404,869,954	負債及び純資産の部合計	2,596,135,101	2,191,265,147	404,869,954

脚注

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | | 572,720,101 円 |
| 2. 担保に供している資産 | 土地(1-47,1-48) | 56,686,000 円 |
| | 建物(園舎) | 20,237,490 円 |
| | 建物(ホール) | 33,457,200 円 |