

理事長	施設長	事務長	担当

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(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	949,961,544	933,301,924	16,659,620	流動負債	128,194,765	177,785,947	△49,591,182
現金	942,983	1,166,748	△223,765	事業未払金	72,706,939	129,221,562	△56,514,623
小口現金	634,843	659,713	△24,870	その他の未払金	40,384,821	34,137,417	6,247,404
普通預金	651,039,444	587,743,941	63,295,503	1年以内返済予定設備資金借入金	10,672,000	10,672,000	0
施設会計	560,024,350	506,361,774	53,662,576	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
就労会計普通預金	91,015,094	81,382,167	9,632,927	1年以内返済予定長期未払金	0	358,800	△358,800
定期預金	15,116,990	15,116,990	0	預り金	0	8,490	△8,490
事業未収金	235,871,564	240,743,627	△4,872,063	職員預り金	97,205	207,535	△110,330
未収金	10,666,863	12,106,183	△1,439,320	仮受金	3,133,800	1,980,143	1,153,657
未収補助金	16,170,122	49,658,158	△33,488,036	固定負債	152,755,350	158,169,458	△5,414,108
給食用材料	245,416	266,795	△21,379	設備資金借入金	46,384,000	57,356,000	△10,972,000
商品・製品	3,796,473	7,117,264	△3,320,791	長期運営資金借入金	800,000	2,000,000	△1,200,000
仕掛品	2,407,694	1,792,208	615,486	退職給付引当金	105,457,000	98,699,108	6,757,892
原材料	2,354,490	2,950,687	△596,197	長期未払金	114,350	114,350	0
立替金	110,518	291,231	△180,713	負債の部合計	280,950,115	335,955,405	△55,005,290
前払金	0	0	0	純資産の部			
前払費用	5,780,488	5,895,717	△115,229	基本金	274,644,774	274,644,774	0
短期貸付金	2,000,000	2,500,000	△500,000	国庫補助金等特別積立金	568,738,847	600,378,409	△31,639,562
仮払金	2,823,656	5,292,662	△2,469,006	その他の積立金	60,185,950	60,185,950	0
サービス区分間勘定	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
固定資産	1,169,565,397	1,215,504,212	△45,938,815	修繕積立金	17,185,950	17,185,950	0
基本財産	815,655,973	841,639,754	△25,983,781	備品等購入積立金	8,600,000	8,600,000	0
土地	112,258,000	112,258,000	0	移行時特別積立金	27,400,000	27,400,000	0
建物	702,297,973	728,281,754	△25,983,781	次期繰越活動増減差額	935,007,255	877,641,598	57,365,657
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	次期繰越活動増減差額	935,007,255	877,641,598	57,365,657
その他の固定資産	353,909,424	373,864,458	△19,955,034	(うち当期活動増減差額)	57,365,657	58,352,791	△987,134
土地	6,585,000	6,585,000	0	純資産の部合計	1,838,576,826	1,812,850,731	25,726,095
建物	73,214,665	80,885,280	△7,670,615				
建物附属設備	24,343,274	27,880,437	△3,537,163				
構築物	7,731,694	9,045,324	△1,313,630				
機械及び装置	7,808,123	7,645,147	162,976				
車輛運搬具	32,633,527	40,765,566	△8,132,039				
器具及び備品	44,367,116	52,110,831	△7,743,715				
建設仮勘定	907,200	0	907,200				
権利	1,092,180	1,082,180	10,000				
ソフトウェア	1,800,256	2,630,746	△830,490				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	91,957,072	84,078,981	7,878,091				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
修繕積立資産	17,185,950	17,185,950	0				
備品等購入積立資産	8,600,000	8,600,000	0				
移行時特別積立資産	27,400,000	27,400,000	0				
長期前払費用	1,183,367	869,016	314,351				
資産の部合計	2,119,526,941	2,148,806,136	△29,279,195	負債及び純資産の部合計	2,119,526,941	2,066,030,910	△29,279,195