

社会福祉法人長沼陽風会 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(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	394,857,230	380,018,026	14,839,204	流動負債	62,540,568	60,095,007	2,445,561
現金預金	280,550,720	265,213,361	15,337,359	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	48,159,132	45,605,844	2,553,288
事業未収金	73,415,436	65,897,287	7,518,149	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	1,473,800	△ 1,473,800	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	4,206,646	3,909,306	297,340
商品・製品	347,189	412,126	△ 64,937	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	645,310	462,086	183,224	前受収益	0	0	0
立替金	35,612,554	38,566,667	△ 2,954,113	仮受金	0	69,840	△ 69,840
前払金	2,401,021	5,325,096	△ 2,924,075	賞与引当金	10,174,790	10,510,017	△ 335,227
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	782,603	△ 782,603				
その他の流動資産	1,885,000	1,885,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	394,984,622	385,281,344	9,703,278	固定負債	34,684,740	31,475,900	3,208,840
基本財産	140,036,982	149,536,461	△ 9,499,479	設備資金借入金	0	0	0
土地	9,022,453	9,022,453	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	130,014,529	139,514,008	△ 9,499,479	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	34,684,740	31,475,900	3,208,840
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	254,947,640	235,744,883	19,202,757	負債の部合計	97,225,308	91,570,907	5,654,401
土地	14,622,249	11,991,180	2,631,069	純資産の部			
建物	20,577,830	7,745,032	12,832,798	基本金	81,062,607	81,062,607	0
構築物	5,803,010	7,171,053	△ 1,368,043	基本金	81,062,607	81,062,607	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	34,227,654	36,703,901	△ 2,476,247
車輛運搬具	8,965,102	9,804,616	△ 839,514	その他の積立金	138,475,500	146,057,500	△ 7,582,000
器具及び備品	12,270,847	10,176,412	2,094,435	移行時特別積立金	0	0	0
建物付属設備	19,548,362	11,323,190	8,225,172	人件費積立金	76,500,000	76,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	25,475,500	38,057,500	△ 12,582,000
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利	0	0	0	工賃変動積立金	600,000	600,000	0
ソフトウェア	0	0	0	設備等整備積立金	900,000	900,000	0
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	5,000,000	0	5,000,000
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	34,684,740	31,475,900	3,208,840				
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定資産	49,000,000	49,000,000	0	次期繰越活動増減差額	438,850,783	409,904,455	28,946,328
人件費積立資産	27,500,000	27,500,000	0	次期繰越活動増減差額	438,850,783	409,904,455	28,946,328
修繕費積立資産	25,475,500	38,057,500	△ 12,582,000	(うち当期活動増減差額)	21,364,328	3,530,311	17,834,017
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
工賃変動積立資産	600,000	600,000	0				
設備等整備積立資産	900,000	900,000	0				
建設積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	692,616,544	673,728,463	18,888,081
資産の部合計	789,841,852	765,299,370	24,542,482	負債及び純資産の部合計	789,841,852	765,299,370	24,542,482