

## 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

(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
<b>流動資産</b>	2,594,228,274	2,653,524,408	△59,296,134	<b>流動負債</b>	391,540,112	362,512,018	29,028,094
現金預金	1,882,878,731	1,958,891,620	△76,012,889	事業未払金	108,033,862	116,487,669	△8,453,807
有価証券	0	7,000	△7,000	その他の未払金	10,500	0	10,500
事業未収金	630,081,486	621,086,063	8,995,423	1年以内返済予定設備資金借入金	29,000,000	29,000,000	0
未収金	53,009	7,405,625	△7,352,616	1年以内返済予定リース債務	48,524,400	0	48,524,400
未収補助金	36,739,293	15,064,150	21,675,143	未払費用	30,137,407	33,191,383	△3,053,976
未収収益	0	0	0	預り金	0	100,800	△100,800
貯蔵品	8,766,853	9,918,338	△1,151,485	職員預り金	5,576,772	5,090,614	486,158
立替金	20,875,129	15,226,301	5,648,828	前受金	0	10,000	△10,000
前払費用	3,165,769	5,201,256	△2,035,487	仮受金	919,171	1,481,552	△562,381
仮払金	11,668,004	20,724,055	△9,056,051	賞与引当金	169,338,000	177,150,000	△7,812,000
<b>固定資産</b>	6,630,592,786	6,531,126,319	99,466,467	<b>固定負債</b>	156,449,928	183,372,196	△26,922,268
基本財産	4,050,884,448	4,240,622,883	△189,738,435	設備資金借入金	142,000,000	171,000,000	△29,000,000
土地	257,712,144	257,712,144	0	リース債務	0	0	0
建物	3,793,172,304	3,982,910,739	△189,738,435	退職給付引当金	13,449,928	11,372,196	2,077,732
その他の固定資産	2,579,708,338	2,290,503,436	289,204,902	受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
土地	1,882,060	1,882,060	0	<b>負債の部合計</b>	547,990,040	545,884,214	2,105,826
建物	39,207,268	41,773,771	△2,566,503	<b>純資産の部</b>			
建物付属設備	497,455,335	421,566,425	75,888,910	<b>基本金</b>	1,776,162,131	1,776,162,131	0
構築物	25,852,921	13,781,453	12,071,468	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	2,625,731,148	2,751,856,234	△126,125,086
機械及び装置	36,199,337	46,754,307	△10,554,970	<b>その他の積立金</b>	1,741,706,000	1,577,030,000	164,676,000
車輛運搬具	7,337,156	11,617,193	△4,280,037	再建築積立金	766,816,000	829,200,000	△62,384,000
器具及び備品	137,308,624	134,832,698	2,475,926	人件費積立金	426,830,000	426,330,000	500,000

