

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 須崎育成協会

(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 | 149,111,107 | 162,317,557 | △ 13,206,450 | 流動負債 | 27,304,874 | 11,416,907 | 15,887,967 |
| 現金預金 | 88,138,215 | 101,100,528 | △ 12,962,313 | 事業未払金 | 9,756,574 | 11,411,069 | △ 1,654,495 |
| 事業未収金 | 60,784,299 | 60,897,645 | △ 113,346 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,533,500 | 0 | 10,533,500 |
| 未収金 | 16,617 | 0 | 16,617 | 預り金 | 0 | 5,838 | △ 5,838 |
| 前払金 | 0 | 319,384 | △ 319,384 | 賞与引当金 | 5,825,000 | 0 | 5,825,000 |
| 前払費用 | 171,976 | 0 | 171,976 | 未払消費税等 | 1,189,800 | 0 | 1,189,800 |
| 固定資産 | 784,127,053 | 735,672,313 | 48,454,740 | 固定負債 | 15,943,569 | 39,570,586 | △ 23,627,017 |
| 基本財産 | 552,914,371 | 571,806,613 | △ 18,892,242 | 設備資金借入金 | 0 | 23,560,500 | △ 23,560,500 |
| 土地 | 147,282,171 | 147,282,171 | 0 | 退職給付引当金 | 15,943,569 | 16,010,086 | △ 66,517 |
| 建物 | 390,629,083 | 405,166,841 | △ 14,537,758 | 負債の部合計 | 43,248,443 | 50,987,493 | △ 7,739,050 |
| 建物附属設備 | 15,003,117 | 19,357,601 | △ 4,354,484 | | | | |
| その他の固定資産 | 231,212,682 | 163,865,700 | 67,346,982 | | | | |
| 土地 | 118,550,755 | 0 | 118,550,755 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 3,749,999 | 4,195,770 | △ 445,771 | 基本金 | 92,243,113 | 92,243,113 | 0 |
| 建物附属設備 | 305,550 | 343,350 | △ 37,800 | 第1号基本金 | 92,243,113 | 92,243,113 | 0 |
| 構築物 | 16,167,309 | 17,832,058 | △ 1,664,749 | 国庫補助金等特別積立金 | 246,148,395 | 244,959,340 | 1,189,055 |
| 車両運搬具 | 2,499,540 | 2,631,642 | △ 132,102 | その他の積立金 | 57,000,000 | 107,000,000 | △ 50,000,000 |
| 器具及び備品 | 10,171,318 | 11,838,169 | △ 1,666,851 | 人件費積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 6,291,500 | 3,693,500 | 2,598,000 | 修繕積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 権利 | 146,600 | 145,600 | 1,000 | 備品等購入積立金 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| ソフトウェア | 113,575 | 175,525 | △ 61,950 | 施設・設備整備積立金 | 39,000,000 | 79,000,000 | △ 40,000,000 |
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 減価償却積立金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 494,598,209 | 402,799,924 | 91,798,285 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 41,798,285 | 49,715,240 | △ 7,916,955 |
| 施設・整備等積立資産 | 39,000,000 | 79,000,000 | △ 40,000,000 | | | | |
| 減価償却積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | | | | |
| 共済財団退職金預け金 | 15,943,569 | 16,010,086 | △ 66,517 | | | | |
| 長期前払費用 | 272,967 | 0 | 272,967 | | | | |
| 資産の部合計 | 933,238,160 | 897,989,870 | 35,248,290 | 純資産の部合計 | 889,989,717 | 847,002,377 | 42,987,340 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 933,238,160 | 897,989,870 | 35,248,290 |