

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 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 |