

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人向陽福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	296,336,191	340,338,303	△ 44,002,112
現金預金	171,259,771	216,949,744	△ 45,689,973
事業未収金	45,068,498	45,863,717	△ 795,219
未収金	78,521,285	75,830,445	2,690,840
未収補助金	62,784	58,725	4,059
貯蔵品	1,400,563	1,385,002	15,561
立替金	23,290	250,670	△ 227,380
固定資産	1,335,212,706	1,439,123,277	△ 103,910,571
基本財産	1,040,808,422	1,090,291,008	△ 49,482,586
土地	95,113,800	95,113,800	0
建物	945,694,622	995,177,208	△ 49,482,586
その他の固定資産	294,404,284	348,832,269	△ 54,427,985
土地	5,662,923	0	5,662,923
建物	232,168,950	248,026,322	△ 15,857,372
構築物	8,332,665	10,232,936	△ 1,900,271
車輜運搬具	2,110	3,753	△ 1,643
器具及び備品	4,619,643	6,104,473	△ 1,484,830
有形リース資産	3,561,408	4,616,640	△ 1,055,232
権	7,726,344	7,726,344	0
ソフトウェア	330,241	121,801	208,440
設備更新積立資産	21,000,000	57,000,000	△ 36,000,000
人件費積立資産	11,000,000	15,000,000	△ 4,000,000
資産の部合計	1,631,548,897	1,779,461,580	△ 147,912,683
負 債 の 部			
流動負債	121,344,855	175,835,322	△ 54,490,467
事業未払金	62,729,582	113,557,432	△ 50,827,850
預り金	697,076	737,117	△ 40,041
職員預り金	10,840,556	19,767,658	△ 8,927,102
前受金	10,150,000	10,120,000	30,000
賞与引当金	36,927,641	31,653,115	5,274,526
固定負債	179,256,408	215,642,640	△ 36,386,232
設備資金借入金	160,441,000	195,745,000	△ 35,304,000
リース債務	3,561,408	4,616,640	△ 1,055,232
退職給付引当金	15,254,000	15,281,000	△ 27,000
負債の部合計	300,601,263	391,477,962	△ 90,876,699
純 資 産 の 部			
基本金	298,098,524	298,098,524	0
基金	298,098,524	298,098,524	0
国庫補助金等特別積立金	360,177,881	381,928,337	△ 21,750,456
国庫補助金等特別積立金	360,177,881	381,928,337	△ 21,750,456
その他の積立金	32,000,000	72,000,000	△ 40,000,000
設備更新積立金	21,000,000	57,000,000	△ 36,000,000
人件費積立金	11,000,000	15,000,000	△ 4,000,000
次期繰越活動増減差額	640,671,229	635,956,757	4,714,472
(うち当期活動増減差額)	△ 35,285,528	△ 13,469,541	△ 21,815,987
純資産の部合計	1,330,947,634	1,387,983,618	△ 57,035,984
負債及び純資産の部合計	1,631,548,897	1,779,461,580	△ 147,912,683