

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 大樹福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	23,120,406	26,272,059	△ 3,151,653	流動負債	4,679,537	4,542,837	136,700
現金預金	9,528,640	14,472,556	△ 4,943,916	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,192,169	933,829	258,340
事業未収金	13,065,303	11,429,137	1,636,166	その他の未払金	1,285,015	1,338,635	△ 53,620
未収金	24,580	8,419	16,161	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	1,918,088	2,071,600	△ 153,512
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	37,678	30,450	7,228	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	9,510	3,235	6,275	預り金	10,000	0	10,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	274,265	198,773	75,492
原材料	367,016	235,591	131,425	前受金	0	0	0
立替金	87,679	92,671	△ 4,992	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	6,586,842	8,475,147	△ 1,888,305
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	6,586,842	8,475,147	△ 1,888,305
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	140,784,764	146,547,142	△ 5,762,378	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	90,971,005	90,883,345	87,660	退職給付引当金	0	0	0
土地	15,242,786	12,260,444	2,982,342	長期未払金	0	0	0
建物	75,728,219	78,622,901	△ 2,894,682	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	11,266,379	13,017,984	△ 1,751,605
その他の固定資産	49,813,759	55,663,797	△ 5,850,038	純 資 産 の 部			
土地	450,000	450,000	0	基本金	28,625,252	28,625,252	0
建物	26,498,541	29,050,543	△ 2,552,002	国庫補助金等特別積立金	102,678,539	110,071,699	△ 7,393,160
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	12,814,522	11,972,007	842,515	設備等整備積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,335,000	21,104,266	230,734
機械及び装置	4,295,795	5,186,796	△ 891,001	(うち当期活動増減差額)	230,734	0	230,734
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0				
車両運搬具	841,801	2,186,469	△ 1,344,668				
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	4,275,731	6,118,946	△ 1,843,215				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	616,669	678,336	△ 61,667				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
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	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
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	20,700	20,700	0				
長期繰延税金資産	0	0	0	純資産の部合計	152,638,791	159,801,217	△ 7,162,426
資産の部合計	163,905,170	172,819,201	△ 8,914,031	負債及び純資産の部合計	163,905,170	172,819,201	△ 8,914,031