

平成27年度貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式
法人名:社会福祉法人 至誠会

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	565,373,697	548,542,490	16,831,207	流動負債	112,817,389	104,743,655	8,073,734
現金預金	308,382,970	325,642,960	-17,259,990	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	51,735,430	52,171,969	-436,539
事業未収金	155,560,357	119,625,807	35,934,550	その他の未払金	39,129	65,850	-26,721
未収金	66,467,631	66,837,718	-370,087	支払手形	0	0	0
未収補助金	959,000	250,040	708,960	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	39,721,260	33,698,505	6,022,755
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	0	0	0	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・診療費等材料	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	0	0	0	預り金	2,460,102	2,114,571	345,531
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,828,468	2,658,760	2,169,708
原材料	2,661,004	3,873,432	-1,212,428	前受金	0	34,000	-34,000
立替金	22,880	82,576	-59,696	前受収益	33,000	0	33,000
前払金	10,106,306	10,485,205	-378,899	事業区分間借入金	14,000,000	14,000,000	0
前払費用	7,213,549	7,744,752	-531,203	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	14,000,000	14,000,000	0	固定負債	772,738,005	748,818,974	23,919,031
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	602,746,601	586,804,610	15,941,991
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	4,322,421,637	4,240,286,761	82,134,876	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	2,308,447,232	2,406,594,966	-98,147,734	事業区分間長期借入金	18,500,000	18,500,000	0
基本財産土地	223,932,580	223,932,580	0	退職給付引当金	150,491,404	142,514,364	7,977,040
基本財産建物	2,084,514,652	2,182,662,386	-98,147,734	長期未払金	0	0	0
基本財産定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,013,974,405	1,833,691,795	180,282,610	負債の部合計	885,555,394	853,562,629	31,992,765
土地	330,736,329	303,499,729	27,236,600	純資産の部			
建物	130,943,664	68,337,693	62,605,971	基本金	9,802,711	9,802,711	0
構築物	54,882,488	51,180,785	3,701,703	基本金	9,802,711	9,802,711	0
機械及び装置	10,357,857	14,234,009	-3,876,152	国庫補助金等特別積立金	1,136,237,700	1,195,638,058	-59,400,358
車両運搬具	23,168,489	34,173,281	-11,004,792	国庫補助金等特別積立金	1,136,237,700	1,195,638,058	-59,400,358
器具及び備品	97,041,305	106,299,051	-9,257,746	その他の積立金	1,194,407,322	1,091,507,336	102,899,986
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,194,407,322	1,091,507,336	102,899,986
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,661,792,207	1,638,318,517	23,473,690
権利	2,445,547	2,445,547	0	(当期繰越活動増減差額)	126,379,776	107,473,742	18,906,034
ソフトウェア	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	1,638,312,417	1,501,592,406	136,720,011
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	4,002,239,940	3,935,266,622	66,973,318
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0				
事業区分間長期貸付金	18,500,000	18,500,000	0				
退職給付引当資産	150,491,404	142,514,364	7,977,040				
運営基金積立資産	440,000,000	440,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	176,005,000	124,805,000	51,200,000				
人件費積立資産	71,000,000	66,000,000	5,000,000				
修繕費積立資産	134,124,000	109,080,000	25,044,000				
備品等購入積立資産	57,440,000	58,060,000	-620,000				
施設整備等積立資産	292,971,986	271,196,000	21,775,986				
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	0	0	0				
本部会計繰入積立資産	0	0	0				
機械及び装置積立資産	6,000,000	500,000	5,500,000				
建物建設積立資産	0	5,000,000	-5,000,000				
機械及び装置購入資産	16,866,336	16,866,336	0				
建物建設準備資産	0	0	0				
資産の部合計	4,887,795,334	4,788,829,251	98,966,083	負債及び純資産の部合計	4,887,795,334	4,788,829,251	98,966,083