

貸借対照表

2015年3月31日現在

社会福祉法人敬美会

資産の部	前年度	当年度	増減
<b>【流動資産】</b>	<b>80,919,190</b>	<b>62,319,202</b>	<b>△ 18,599,988</b>
現金預金	10,533,868	4,832,131	△ 5,701,737
現金	70,189	50,000	△ 20,189
預金	10,463,679	4,782,131	△ 5,681,548
有価証券		0	0
未収金	67,823,407	55,956,956	△ 11,866,451
貯蔵品		0	0
立替金		0	0
前払金	2,561,915	1,530,115	△ 1,031,800
短期貸付金		0	0
仮払金		0	0
その他の流動資産		0	0
<b>【固定資産】</b>	<b>732,063,712</b>	<b>714,241,494</b>	<b>△ 17,822,218</b>
基本財産	701,533,260	675,357,933	△ 26,175,327
建物	471,533,260	445,357,933	△ 26,175,327
土地	230,000,000	230,000,000	0
基本財産特定預金		0	0
<b>【その他固定資産】</b>	<b>30,530,452</b>	<b>38,883,561</b>	<b>8,353,109</b>
建物		0	0
構築物		0	0
機械及び装置		0	0
車輛運搬具	1,194,781	400,699	△ 794,082
器具及び備品	7,119,417	6,477,152	△ 642,265
土地		0	0
建設仮勘定		15,000,456	15,000,456
権利	275,454	275,454	0
ソフトウエア	297,500	226,100	△ 71,400
長期貸付金		0	0
公益事業会計元入金		0	0
収益事業会計元入金		0	0
措置施設繰越積立預金		0	0
移行時特別積立預金		0	0
その他の積立金		0	0
その他の固定資産	21,643,300	16,503,700	△ 5,139,600
差入保証金	5,020,000	40,000	△ 4,980,000
退職給与引当資産	16,623,300	16,463,700	△ 159,600
<b>【資産の部合計】</b>	<b>812,982,902</b>	<b>776,560,696</b>	<b>△ 36,422,206</b>

負債の部	前年度	当年度	増減
<b>【流動負債】</b>	<b>43,542,652</b>	<b>39,795,652</b>	<b>△ 3,747,000</b>
短期運営資金借入金	9,873,686	1,900,864	△ 7,972,822
未払金	10,771,562	10,764,275	△ 7,287
預り金	3,569,404	3,033,542	△ 535,862
前受金		0	0
賞与引当金	3,840,000	0	△ 3,840,000
年内返済予定設備整備資金借入金	15,488,000	15,488,000	0
年内返済予定運営資金借入金		8,608,971	8,608,971
その他の流動負債			
<b>【固定負債】</b>	<b>56,159,608</b>	<b>58,159,037</b>	<b>1,999,429</b>
設備資金借入金	34,336,000	33,848,000	△ 488,000
長期運営資金借入金	5,200,308	7,847,337	2,647,029
長期預り金		0	0
退職給与引当金	16,623,300	16,463,700	△ 159,600
県互助会退職給与引当金	16,623,300	16,463,700	△ 159,600
その他退職給与引当金		0	0
<b>【負債の部合計】</b>	<b>99,702,260</b>	<b>97,954,689</b>	<b>△ 1,747,571</b>
<b>純資産の部</b>			
基本金	387,787,976	387,787,976	0
基本金	387,787,976	387,787,976	
国庫補助金等特別積立金	255,405,046	238,671,155	△ 16,733,891
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	255,405,046	238,671,155	
その他の積立金	0	15,000,672	15,000,672
移行時特別積立金		0	0
人件費積立金		0	0
修繕積立金		0	0
備品等購入積立金		0	0
その他の積立金		15,000,672	15,000,672
次期繰越活動増減差額	70,087,620	37,146,204	△ 32,941,416
うち当期活動増減差額	5,823,435	△ 17,940,744	△ 23,764,179
<b>【純資産の部合計】</b>	<b>713,280,642</b>	<b>678,606,007</b>	<b>△ 34,674,635</b>
<b>【負債及び純資産の部合計】</b>	<b>812,982,902</b>	<b>776,560,696</b>	<b>△ 36,422,206</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額 **440,701,610 円**

3. 移行時特別積立金の不足額 **0 円**

2. 徴収不能引当金の額

**0 円**