

貸借対照表

平成27年3月31日

社会福祉法人 常山福祉会

(単位:円)

科目名称	前年度	当年度	増減	科目名称	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	191,676,740	180,509,065	-11,167,675	流動負債	7,234,112	9,744,966	2,510,854
現金・預金	139,586,235	129,026,977	-10,559,258	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	52,060,505	51,452,088	-608,417	未払金	5,855,363	8,893,584	3,038,221
有価証券	30,000	30,000	0	施設設備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	1,378,749	851,382	-527,367
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
その他流動資産	0	0	0				
固定資産	703,161,410	688,373,130	-14,788,280	固定負債	284,400,000	258,400,000	-26,000,000
基本財産	661,996,798	637,325,007	-24,671,791	設備資金借入金	268,400,000	245,400,000	-23,000,000
土地	146,011,951	146,011,951	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	515,984,847	491,313,056	-24,671,791	他会計区分長期借入金	16,000,000	13,000,000	-3,000,000
その他の固定資産	41,164,612	51,048,123	9,883,511	長期預り金	0	0	0
土地	9,543,925	9,543,925	0	退職給与引当金	0	0	0
建物	557,694	501,456	-56,238	その他の引当金	0	0	0
構築物	5,939,685	5,216,093	-723,592	負債の部合計	291,634,112	268,144,966	-28,607,026
機械及び装置	1,391,836	16,972,296	15,580,460	純資産の部			
車輛運搬具	3,342,013	1,950,232	-1,391,781	基本金	286,386,361	286,386,361	0
器具及び備品	2,885,851	2,902,187	16,336	国庫補助金特別積立金	143,577,097	139,204,400	-4,372,697
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	173,240,580	175,146,468	1,905,888
他会計区分長期貸付金	16,000,000	13,000,000	-3,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	173,240,580	175,146,468	1,905,888
その他の積立預金	0	0	0		20,405,283	1,905,888	-18,499,395
その他固定資産	1,503,608	961,934	-541,674	純資産の部合計	603,204,038	600,737,229	-2,466,809
資産の部合計	894,838,150	868,882,195	-25,955,955				
				負債及び純資産の部合計	894,838,150	868,882,195	-25,955,955