

貸借対照表

社会福祉法人 湧別福祉会

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	116,793,690		116,793,690	【流動負債】	23,138,479		23,138,479
現金預金	53,251,589		53,251,589	事業未払金	16,195,164		16,195,164
事業未収金	62,330,908		62,330,908	その他の未払金			
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
立 替 金	4,320		4,320	1年以内支払予定長期未払金			
前 払 金				未払費用			
前払費用	1,013,373		1,013,373	預 り 金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	2,716,805		2,716,805
短期貸付金				前 受 金			
仮 払 金	193,500		193,500	前受収益			
その他の流動資産				仮 受 金	4,226,510		4,226,510
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	1,093,659,559		1,093,659,559	【固定負債】	35,016,575		35,016,575
(基本財産)	789,474,675		789,474,675	設備資金借入金			
土 地	234,447		234,447	長期運営資金借入金			
建 物	755,350,228		755,350,228	リース債務			
定期預金	33,890,000		33,890,000	退職給付引当金	35,016,575		35,016,575
				長期未払金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	58,155,054		58,155,054
				純 資 産 の 部			
(その他固定資産)	304,184,884		304,184,884	【基 本 金】	34,124,447		34,124,447
土 地				【国庫補助金等特別積立金】	754,313,524		754,313,524
建 物	55,778,675		55,778,675	【その他の積立金】	140,640,024		140,640,024
構 築 物	39,863,651		39,863,651	人件費積立金	28,756,000		28,756,000
機械及び装置	1,254,344		1,254,344	修繕積立金	58,254,000		58,254,000
車両運搬具	9,401,914		9,401,914	施設整備積立金	53,619,000		53,619,000
器具及び備品	21,305,701		21,305,701	その他の積立金	11,024		11,024
建設仮勘定				【次期繰越活動増減差額】	223,220,200		223,220,200
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	223,220,200		223,220,200
権 利				(うち当期活動増減差額)	43,419,830		43,419,830
ソフトウェア	924,000		924,000				
無形リース資産							
長期貸付金							
退職給付引当資産	35,016,575		35,016,575				
人件費積立資産	28,756,000		28,756,000				
修繕積立資産	58,254,000		58,254,000				
施設整備積立資産	53,619,000		53,619,000				
その他の積立資産	11,024		11,024				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,152,298,195		1,152,298,195
資産の部合計	1,210,453,249		1,210,453,249	負債及び純資産の部合計	1,210,453,249		1,210,453,249