

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人
社会福祉事業会計（新）

社会福祉事業

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
流動資産	228,766,333	217,822,882	10,943,451	流動負債	6,255,836	6,664,532	△408,696
現金預金	187,036,594	176,414,046	10,622,548	短期運営資金借入金			
小口現金				未払金	4,534,092	4,718,066	△183,974
普通預金 新発田第四	137,391,300	125,735,644	11,655,656	預り金	1,721,744	1,946,466	△224,722
普通預金 中条第四	49,645,294	50,678,402	△1,033,108	前受金			
定期預金				仮受金			
定期預金 新発田第四				人件費引当金			
定期預金 中条第四				修繕引当金			
有価証券				備品等購入引当金			
未収金	41,549,214	41,229,364	319,850	その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	10,500,000	14,000,000	△3,500,000
貯蔵品				設備資金借入金	10,500,000	14,000,000	△3,500,000
立替金				長期運営資金借入金			
前払金	180,525	179,472	1,053	退職給与引当金			
短期貸付金				特定引当金			
仮払金				負債の部合計	16,755,836	20,664,532	△3,908,696
その他の流動資産							
固定資産	532,507,124	521,350,626	11,156,498	純資産の部			
基本財産	429,950,270	441,079,831	△11,129,561	基本金	381,336,993	381,336,993	
建物	236,014,428	247,143,989	△11,129,561	基本金	381,336,993	381,336,993	
土地	193,935,842	193,935,842		資本金			
基本財産特定預金				国庫補助金等特別積立金	162,141,038	171,205,231	△9,064,193
その他の固定資産	102,556,854	80,270,795	22,286,059	国庫補助金等特別積立金	162,141,038	171,205,231	△9,064,193
建物	5,088,996	5,519,801	△430,805	その他の積立金	60,017,182	35,017,182	25,000,000
構築物	143,000	143,000		建設積立金			
機械及び装置				固定負債積立金			
車輛運搬具	1,842,577	2,433,681	△591,104	移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	
器具及び備品	3,123,857	2,090,310	1,033,547	その他の積立金	46,017,182	21,017,182	25,000,000
建物付属設備	32,241,242	34,966,821	△2,725,579	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
土地				修繕積立金	45,017,182	20,017,182	25,000,000
建物仮勘定				次期繰越活動収支差額	141,022,408	130,949,570	10,072,838
権利				（うち当期活動収支差額）	35,072,838		35,072,838
投資有価証券							
長期貸付金				純資産の部合計	744,517,621	718,508,976	26,008,645
公益事業会計元入金				負債及び純資産の部合計	761,273,457	739,173,508	22,099,949
収益事業会計元入金	100,000	100,000					
移行時特別積立預金	14,000,000	14,000,000					
その他の積立預金	46,017,182	21,017,182	25,000,000				
その他の固定資産							
資産の部合計	761,273,457	739,173,508	22,099,949				

脚 注

減価償却累計額 370,307,115