

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人山輝会

(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
流動資産	397,664,093	768,537,444	△370,873,351	流動負債	147,790,374	94,956,168	52,834,206
現金預金	188,240,170	558,285,151	△370,044,981	事業未払金	19,419,225	19,257,535	161,690
現金	0	5,000	△5,000	1年以内返済予定設備資金借入金	64,670,000	64,670,000	0
預金	188,240,170	558,280,151	△370,039,981	1年以内返済予定長期運営資金借入金	57,760,000	5,280,000	52,480,000
未収金	196,779,057	198,010,320	△1,231,263	預り金	0	0	0
サービス区分間貸借金	0	0	0	職員預り金	5,941,149	5,748,633	192,516
立替金	1,410,288	1,332,411	77,877	前受金	0	0	0
前払金	3,934,578	3,609,562	325,016	仮受金	0	0	0
仮払金	7,300,000	7,300,000	0	固定負債	575,577,148	690,193,073	△114,615,925
固定資産	3,384,971,528	3,026,672,821	358,298,707	設備資金借入金	520,400,000	585,070,000	△64,670,000
基本財産	2,928,867,069	2,950,765,661	△21,898,592	長期運営資金借入金	0	57,760,000	△57,760,000
土地	1,067,099,386	1,067,099,386	0	退職給付引当金	50,077,148	41,963,073	8,114,075
建物	1,861,767,683	1,883,666,275	△21,898,592	長期預り金	5,100,000	5,400,000	△300,000
その他の固定資産	456,104,459	75,907,160	380,197,299	負債の部合計	723,367,522	785,149,241	△61,781,719
建物	5,207,788	7,225,824	△2,018,036	純資産の部			
構築物	8,504,232	9,515,203	△1,010,971	基本金	447,083,437	447,083,437	0
車輛運搬具	289,004	642,116	△353,112	国庫補助金等特別積立金	953,014,224	999,912,661	△46,898,437
器具及び備品	7,412,378	9,945,999	△2,533,621	その他の積立金	380,000,000	0	380,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	380,000,000	0	380,000,000
権利	382,200	382,200	0	次期繰越活動増減差額	1,279,170,438	1,563,064,926	△283,894,488
ソフトウェア	50,645	354,515	△303,870	次期繰越活動増減差額	1,279,170,438	1,563,064,926	△283,894,488
退職給付引当資産	53,998,862	47,418,153	6,580,709	(うち当期活動増減差額)	96,105,512	75,178,194	20,927,318
施設整備等積立資産	380,000,000	0	380,000,000	純資産の部合計	3,059,268,099	3,010,061,024	49,207,075
水道負担金	259,350	423,150	△163,800				
資産の部合計	3,782,635,621	3,795,210,265	△12,574,644	負債及び純資産の部合計	3,782,635,621	3,795,210,265	△12,574,644