

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 老後を幸せにする会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	633,218,288	595,716,449	37,501,839	流動負債	101,325,652	105,942,796	△ 4,617,144
現金預金	409,679,890	377,091,135	32,588,755	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	221,508,732	216,624,461	4,884,271	事業未払金	23,166,191	23,553,501	△ 387,310
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,125,233	1,932,635	△ 807,402	1年以内返済予定設備資金借入金	27,162,000	27,162,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以上返済予定リース債務	3,926,160	3,926,160	0
立替金	0	173,460	△ 173,460	1年以上返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	802,400	△ 802,400	未払費用	8,021,711	8,607,950	△ 586,239
前払費用	1,239,748	207,678	1,032,070	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	104,638	315,068	△ 210,430
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	893,315	△ 893,315
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	43,165	0	43,165	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 378,480	△ 1,115,320	736,840	賞与引当金	38,944,952	41,484,802	△ 2,539,850
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,329,706,662	2,365,866,972	△ 36,160,310	固定負債	278,142,160	309,230,320	△ 31,088,160
基本財産	1,956,182,941	1,994,815,571	△ 38,632,630	設備資金借入金	270,616,000	297,778,000	△ 27,162,000
土地	1,368,300,819	1,368,300,819	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	587,882,122	626,514,752	△ 38,632,630	リース債務	3,926,160	7,852,320	△ 3,926,160
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	1,080,000	1,080,000	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	2,520,000	2,520,000	0
その他の固定資産	373,523,721	371,051,401	2,472,320	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	3,120,272	3,373,318	△ 253,046	負債の部合計	379,467,812	415,173,116	△ 35,705,304
構築物	26,488,214	31,228,766	△ 4,740,552	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	469,607,947	469,607,947	0
車輛運搬具	364,808	826,037	△ 461,229	国庫補助金等特別積立金	1,029,103,976	1,046,157,082	△ 17,053,106
器具及び備品	33,515,096	37,672,459	△ 4,157,363	その他の積立金	273,930,460	273,930,460	0
建設仮勘定	15,648,660	0	15,648,660	移行時特別積立金	0	5,113,007	△ 5,113,007
有形リース資産	1,186,416	1,779,624	△ 593,208	建設積立金	263,930,460	258,817,453	5,113,007
権利	2,859,200	2,859,200	0	養茂記念積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	174,337	465,709	△ 291,372	次期繰越活動増減差額	810,814,755	756,714,816	54,099,939
無形リース資産	6,665,904	9,998,856	△ 3,332,952	(うち当期活動増減差額)	(54,099,939)	(△ 33,721,768)	(87,821,707)
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	2,583,457,138	2,546,410,305	37,046,833
退職給付引当資産	1,080,000	1,080,000	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,962,924,950	2,961,583,421	1,341,529
移行時特別積立資産	0	5,113,007	△ 5,113,007				
建設積立資産	263,930,460	258,817,453	5,113,007				
養茂記念積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	7,282,412	7,332,412	△ 50,000				
長期前払費用	1,207,942	504,560	703,382				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,962,924,950	2,961,583,421	1,341,529				