

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

1頁

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	609,283,084	44,577,619	653,860,703	△ 20,642,415	633,218,288
現金預金	371,014,526	38,665,364	409,679,890	0	409,679,890
事業未収金	215,684,168	5,824,564	221,508,732	0	221,508,732
未収補助金	1,125,233	0	1,125,233	0	1,125,233
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	1,152,057	87,691	1,239,748	0	1,239,748
事業区分間貸付金	20,642,415	0	20,642,415	△ 20,642,415	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	43,165	0	43,165	0	43,165
徴収不能引当金	△ 378,480	0	△ 378,480	0	△ 378,480
固定資産	2,329,706,659	3	2,329,706,662	0	2,329,706,662
基本財産	1,956,182,941	0	1,956,182,941	0	1,956,182,941
土地	1,368,300,819	0	1,368,300,819	0	1,368,300,819
建物	587,882,122	0	587,882,122	0	587,882,122
その他の固定資産	373,523,718	3	373,523,721	0	373,523,721
建物	3,120,272	0	3,120,272	0	3,120,272
構築物	26,488,214	0	26,488,214	0	26,488,214
車両運搬具	364,808	0	364,808	0	364,808
器具及び備品	33,515,093	3	33,515,096	0	33,515,096
建設仮勘定	15,648,660	0	15,648,660	0	15,648,660
有形リース資産	1,186,416	0	1,186,416	0	1,186,416
権利	2,859,200	0	2,859,200	0	2,859,200
ソフトウェア	174,337	0	174,337	0	174,337
無形リース資産	6,665,904	0	6,665,904	0	6,665,904
退職給付引当資産	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	263,930,460	0	263,930,460	0	263,930,460
義茂記念積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	7,282,412	0	7,282,412	0	7,282,412
長期前払費用	1,207,942	0	1,207,942	0	1,207,942
資産の部合計	2,938,989,743	44,577,622	2,983,567,365	△ 20,642,415	2,962,924,950
負債の部					
流動負債	95,390,433	26,577,634	121,968,067	△ 20,642,415	101,325,652
事業未払金	22,576,386	589,805	23,166,191	0	23,166,191
1年以内返済予定設備資金借入金	27,162,000	0	27,162,000	0	27,162,000
1年以内返済予定リース債務	3,926,160	0	3,926,160	0	3,926,160
未払費用	7,295,398	726,313	8,021,711	0	8,021,711
職員預り金	104,638	0	104,638	0	104,638
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	20,642,415	20,642,415	△ 20,642,415	0
仮受金	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名 ：社会福祉法人 老後を幸せにする会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
賞与引当金	34,325,851	4,619,101	38,944,952	0	38,944,952
固定負債	278,142,160	0	278,142,160	0	278,142,160
設備資金借入金	270,616,000	0	270,616,000	0	270,616,000
リース債務	3,926,160	0	3,926,160	0	3,926,160
退職給付引当金	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
長期預り金	2,520,000	0	2,520,000	0	2,520,000
負債の部合計	373,532,593	26,577,634	400,110,227	△ 20,642,415	379,467,812
純資産の部					
基本金	469,607,947	0	469,607,947	0	469,607,947
国庫補助金等特別積立金	1,029,103,976	0	1,029,103,976	0	1,029,103,976
その他の積立金	273,930,460	0	273,930,460	0	273,930,460
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
建設積立金	263,930,460	0	263,930,460	0	263,930,460
養茂記念積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	792,814,767	17,999,988	810,814,755	0	810,814,755
(うち当期活動増減差額)	52,284,266	1,815,673	54,099,939	0	54,099,939
純資産の部合計	2,565,457,150	17,999,988	2,583,457,138	0	2,583,457,138
負債及び純資産の部合計	2,938,989,743	44,577,622	2,983,567,365	△ 20,642,415	2,962,924,950