

社会福祉法人 北摂杉の子会

貸借対照表

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
流動資産	288,794,381	266,401,925	22,392,456	流動負債	79,759,071	68,306,182	11,452,889
現金預金	90,692,438	94,324,135	▲ 3,631,697	事業未払金	30,051,075	12,131,034	17,920,041
事業未収金	192,116,013	166,974,667	25,141,346	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	243,000	0	243,000	1年以内返済予定設備資金借入金	33,072,000	33,072,000	0
立替金	4,280,295	1,401,962	2,878,333	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	9,750,000	▲ 9,750,000
前払金	233,280	613,470	▲ 380,190	預り金	47,430	197,770	▲ 150,340
仮払金	1,229,355	3,087,691	▲ 1,858,336	職員預り金	16,238,740	12,643,379	3,595,361
				仮受金	349,826	511,999	▲ 162,173
				未払消費税等	0	0	0
固定資産	1,297,772,559	1,355,853,335	▲ 58,080,776	固定負債	255,722,901	286,058,787	▲ 30,335,886
基本財産	1,122,967,270	1,163,786,718	▲ 40,819,448	設備資金借入金	227,822,000	260,894,000	▲ 33,072,000
土地	192,603,615	192,603,615	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	930,363,655	971,183,103	▲ 40,819,448	退職給付引当金	27,900,901	25,164,787	2,736,114
その他の固定資産	174,805,289	192,066,617	▲ 17,261,328	負債の部合計	335,481,972	354,364,969	▲ 18,882,997
建物	51,967,513	54,280,174	▲ 2,312,661	純資産の部			
構築物	21,928,920	24,288,343	▲ 2,359,423	基本金	601,306,185	579,556,185	21,750,000
機械及び装置	15,952,219	27,404,747	▲ 11,452,528	第1号基本金	541,350,285	541,350,285	0
車輛運搬具	10,044,060	12,533,560	▲ 2,489,500	第2号基本金	59,955,900	38,205,900	21,750,000
器具及び備品	27,364,515	30,632,781	▲ 3,268,266	国庫補助金等特別積立金	588,845,574	621,205,111	▲ 32,359,537
ソフトウェア	474,952	598,852	▲ 123,900	その他の積立金	14,450,000	12,050,000	2,400,000
退職給付引当資産	25,672,610	23,327,660	2,344,950	設備等整備積立金(就労)	2,400,000	0	2,400,000
設備等整備積立資産(就労)	2,400,000	0	2,400,000	施設整備等積立金	12,050,000	12,050,000	0
施設整備等積立資産	12,050,000	12,050,000	0	次期繰越活動増減差額	46,483,209	55,078,995	▲ 8,595,786
差入保証金	6,950,500	6,950,500	0	(うち当期活動増減差額)	(▲6,195,786)	(▲40,144,968)	(33,949,182)
				純資産の部合計	1,251,084,968	1,267,890,291	▲ 16,805,323
資産の部合計	1,586,566,940	1,622,255,260	▲ 35,688,320	負債及び純資産の部合計	1,586,566,940	1,622,255,260	▲ 35,688,320