

社会福祉法人 南勢聖福会 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

第3号の1様式 (単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	223,298,565	341,244,182	-117,945,617	流動負債	11,334,719	11,590,458	-255,739
現金預金	175,062,869	297,353,827	-122,290,958	事業未払金	6,470,654	10,981,494	-4,510,840
事業未収金	46,568,545	43,890,355	2,678,190	職員預り金	1,798,179	582,276	1,215,903
未収金	1,179,280	0	1,179,280	仮受金	3,065,886	26,688	3,039,198
立替金	487,871	0	487,871	固定負債	9,664,488	9,603,404	61,084
固定資産	844,299,726	703,269,880	141,029,846	退職給付引当金	9,664,488	9,603,404	61,084
基本財産	296,609,938	312,561,486	-15,951,548	負債の部合計	20,999,207	21,193,862	-194,655
土地	49,243,500	49,243,500	0	純資産の部			
建物	247,366,438	263,317,986	-15,951,548	基本金	203,543,000	203,543,000	0
その他の固定資産	547,689,788	390,708,394	156,981,394	基本金	203,543,000	203,543,000	0
土地	9,140,000	9,140,000	0	国庫補助金等特別積立金	92,000,384	85,667,879	6,332,505
構築物	2,568,177	2,658,614	-90,437	国庫補助金等特別積立金	92,000,384	85,667,879	6,332,505
機械及び装置	3,795,540	4,474,680	-679,140	その他の積立金	510,000,000	353,931,315	156,068,685
車輛運搬具	3,571,342	4,680,366	-1,109,024	修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	8,048,592	5,067,427	2,981,165	移行時減価償却特別積立金	0	3,931,315	-3,931,315
ソフトウェア	901,649	1,152,588	-250,939	施設整備等積立金	310,000,000	250,000,000	60,000,000
退職給付引当資産	9,664,488	9,603,404	61,084	人件費積立金	100,000,000	0	100,000,000
人件費積立資産	100,000,000	0	100,000,000	次期繰越活動増減差額	241,055,700	380,178,006	-139,122,306
移行時減価償却特別積立資産	0	3,931,315	-3,931,315	次期繰越活動増減差額	241,055,700	380,178,006	-139,122,306
施設整備等積立資産	310,000,000	250,000,000	60,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,946,379	20,020,532	-3,074,153
修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部合計	1,046,599,084	1,023,320,200	23,278,884
資産の部合計	1,067,598,291	1,044,514,062	23,084,229	負債及び純資産の部合計	1,067,598,291	1,044,514,062	23,084,229

脚注

- 1.減価償却費の累計額 414,509,199 円
 2.徴収不能引当金の額 該当なし

社会福祉法人 南勢聖福会 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日 現在

第3号の2様式 (単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
I 資産の部				II 負債の部			
流動資産	221,047,362	2,251,203	223,298,565	流動負債	11,212,699	122,020	11,334,719
現金預金	173,709,196	1,353,673	175,062,869	事業未払金	6,348,634	122,020	6,470,654
事業未収金	45,671,015	897,530	46,568,545	職員預り金	1,798,179	0	1,798,179
未収金	1,179,280	0	1,179,280	仮受金	3,065,886	0	3,065,886
立替金	487,871	0	487,871	固定負債	9,664,488	0	9,664,488
固定資産	844,299,726	0	844,299,726	退職給付引当金	9,664,488	0	9,664,488
基本財産	296,609,938	0	296,609,938	負債の部合計	20,877,187	122,020	20,999,207
土地	49,243,500	0	49,243,500	III 純資産の部			
建物	247,366,438	0	247,366,438	基本金	203,543,000	0	203,543,000
その他の固定資産	547,689,788	0	547,689,788	基本金	203,543,000	0	203,543,000
土地	9,140,000	0	9,140,000	国庫補助金等特別積立金	92,000,384	0	92,000,384
構築物	2,568,177	0	2,568,177	国庫補助金等特別積立金	92,000,384	0	92,000,384
機械及び装置	3,795,540	0	3,795,540	その他の積立金	510,000,000	0	510,000,000
車輛運搬具	3,571,342	0	3,571,342	修繕積立金	100,000,000	0	100,000,000
器具及び備品	8,048,592	0	8,048,592	施設整備等積立金	310,000,000	0	310,000,000
ソフトウェア	901,649	0	901,649	人件費積立金	100,000,000	0	100,000,000
退職給付引当資産	9,664,488	0	9,664,488	次期繰越活動増減差額	238,926,517	2,129,183	241,055,700
人件費積立資産	100,000,000	0	100,000,000	期繰越活動増減差額	238,926,517	2,129,183	241,055,700
施設整備等積立資産	310,000,000	0	310,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,044,558	-98,179	16,946,379
修繕積立資産	100,000,000	0	100,000,000	純資産の部合計	1,044,469,901	2,129,183	1,046,599,084
資産の部合計	1,065,347,088	2,251,203	1,067,598,291	負債及び純資産の部合計	1,065,347,088	2,251,203	1,067,598,291