

貸借対照表

平成27年3月末日現在

(社福)愛隣会
1 一般会計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,644,686,169	1,444,978,920	199,707,249	流動負債	724,798,420	638,457,109	86,341,311
現金預金	857,531,723	652,850,585	204,681,138	会計区分外短期借入金	500,175,550	564,188,101	-64,012,551
未収金	283,719,504	221,662,481	62,057,023	未払金	204,036,897	54,577,343	149,459,554
立替金	520,589	364,581	156,008	預り金	20,585,973	19,691,665	894,308
前払金	2,738,803	5,913,172	-3,174,369	固定負債	148,750,800	160,053,688	-11,302,888
会計区分外貸付金	500,175,550	564,188,101	-64,012,551	設備資金借入金	17,360,000	28,410,000	-11,050,000
固定資産	2,183,265,985	2,319,347,038	-136,081,053	退職給与引当金	131,390,800	131,643,688	-252,888
基本財産	1,329,015,546	1,385,668,790	-56,653,244	負債の部合計	873,549,220	798,510,797	75,038,423
建物	3,306,094,284	3,295,766,737	10,327,547	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	-1,981,905,820	-1,914,925,029	-66,980,791	基本金	480,550,348	480,550,348	0
土地	4,827,082	4,827,082	0	基本金	480,550,348	480,550,348	0
その他の固定資産	854,250,439	933,678,248	-79,427,809	国庫補助金等特別積立金	967,314,886	977,150,894	-9,836,008
建物	491,400	491,400	0	国庫補助金等特別積立金	967,314,886	977,150,894	-9,836,008
建物減価償却累計額	-241,362	-171,093	-70,269	その他の積立金	446,950,000	492,450,000	-45,500,000
建物附属設備	264,343,330	196,379,649	67,963,681	人件費積立金	15,000,000	25,000,000	-10,000,000
建物附属設備減価償却累計額	-65,650,735	-51,633,003	-14,017,732	保育所施設設備整備積立金	231,000,000	182,500,000	48,500,000
構築物	39,634,814	39,176,385	458,429	施設整備等積立金	200,950,000	284,950,000	-84,000,000
構築物減価償却累計額	-28,064,801	-26,958,684	-1,106,117	元入金	0	116,574,975	-116,574,975
車両運搬具	11,341,165	12,151,312	-810,147	社会福祉事業会計元入金	0	116,574,975	-116,574,975
車両運搬具減価償却累計額	-8,843,416	-8,983,267	139,851	次期繰越活動収支差額	1,059,587,700	899,088,944	160,498,756
器具及び備品	208,694,748	179,069,227	29,625,521	次期繰越活動収支差額	1,059,587,700	899,088,944	160,498,756
器具及び備品減価償却累計額	-151,544,908	-152,342,154	797,246	(うち当期活動収支差額)	114,998,756	212,171,677	-97,172,921
権利	5,459,404	5,829,813	-370,409	純資産の部合計	2,954,402,934	2,965,815,161	-11,412,227
差入保証金	290,000	0	290,000				
社会福祉事業会計元入金	0	116,574,975	-116,574,975				
共済会退職金預け金	131,390,800	131,643,688	-252,888				
保育所施設設備資金積立預金	231,000,000	182,500,000	48,500,000				
人件費積立預金	15,000,000	25,000,000	-10,000,000				
施設整備等積立預金	200,950,000	284,950,000	-84,000,000				
資産の部合計	3,827,952,154	3,764,325,958	63,626,196	負債及び純資産の部合計	3,827,952,154	3,764,325,958	63,626,196

脚 注

1. 徴収不能引当金の額 0