

貸借対照表

社会福祉法人 仁泉会

平成27年03月31日現在

(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	234,734,160	208,198,234	26,535,926	流動負債	88,784,660	9,514,529	79,270,131
現金預金	159,508,687	144,341,313	15,167,374	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	87,594,681	8,256,754	79,337,927
預金	159,508,687	144,341,313	15,167,374	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	63,621,364	60,121,605	3,499,759	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務(有形)	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務(無形)	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
介護材料	0	0	0	預り金	0	0	0
給食材料	0	0	0	職員預り金	1,189,979	1,139,875	50,104
立替金	73,810	0	73,810	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	117,900	△ 117,900
仮払金	11,530,299	3,735,316	7,794,983	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	34,526,459	36,178,404	△ 1,651,945
固定資産	459,428,926	413,536,673	45,892,253	設備資金借入金	0	1,800,000	△ 1,800,000
基本財産	223,666,118	234,027,780	△ 10,361,662	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	56,085,000	56,085,000	0	リース債務	0	0	0
建物	167,581,118	177,942,780	△ 10,361,662	有形リース債務	0	0	0
建物	167,581,118	177,942,780	△ 10,361,662	無形リース債務	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	退職給付引当金	34,526,459	34,378,404	148,055
その他の固定資産	235,762,808	179,508,893	56,253,915	長期未払金	0	0	0
土地	25,496,000	25,496,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	44,143,971	47,834,907	△ 3,690,936	負債の部合計	123,311,119	45,692,933	77,618,186
建物	7,093,911	7,516,157	△ 422,246				
建物附属設備	37,050,060	40,318,750	△ 3,268,690	純資産の部			
構築物	2,816,862	3,163,824	△ 346,962	基本金	163,210,877	163,210,877	0
機械及び装置	5,848,869	6,829,824	△ 980,955	国庫補助金等特別積立金	101,425,200	111,946,638	△ 10,521,438
車輛運搬具	1,421,791	2,620,000	△ 1,198,209	その他の積立金	0	50,000,000	△ 50,000,000
器具及び備品	6,177,285	8,565,558	△ 2,388,273	施設整備等積立金	0	50,000,000	△ 50,000,000
建設仮勘定	114,871,120	0	114,871,120	次期繰越活動増減差額	306,215,890	250,884,459	55,331,431
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,331,431	0	5,331,431
権利	0	0	0	純資産の部合計	570,851,967	576,041,974	△ 5,190,007
ソフトウェア	460,451	620,376	△ 159,925				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	34,526,459	34,378,404	148,055				
その他積立資産	0	50,000,000	△ 50,000,000				
施設整備等積立預金	0	50,000,000	△ 50,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	694,163,086	621,734,907	72,428,179	負債及び純資産の部合計	694,163,086	621,734,907	72,428,179