

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 あいち

(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	395,205,615	317,814,799	77,390,816	流動負債	138,895,217	30,632,164	108,263,053
現金預金	89,159,638	110,014,656	△ 20,855,018	事業未払金	32,558,746	12,213,581	20,345,165
有価証券	12,500	12,500	0	未払費用	473,928	0	473,928
事業未収金	81,132,888	80,502,208	630,680	預り金	704,063	345,223	358,840
未収補助金	58,500,000	0	58,500,000	職員預り金	2,531,779	1,864,819	666,960
未収補助金	61,800,000	110,000,000	△ 48,200,000	事業区分間借入金	5,853,524	0	5,853,524
立前金	630,393	630,393	0	拠点区分間借入金	94,584,889	15,705,434	78,879,455
前払金	657,368	260,791	396,577	サ-ビス区分間借入金	2,188,288	503,107	1,685,181
事業区分間貸付金	109,834	109,834	0	固定負債	1,543,644,620	1,105,814,620	437,830,000
事業区分間貸付金	5,853,524	0	5,853,524	設備資金借入金	1,536,700,000	1,098,870,000	437,830,000
サ-ビス区分間貸付金	94,584,889	15,705,434	78,879,455	退職給付引当金	6,944,620	6,944,620	0
仮払金	2,188,288	503,107	1,685,181	負債の部合計	1,682,539,837	1,136,446,784	546,093,053
	576,293	75,876	500,417				
固定資産	2,603,443,057	2,015,749,524	587,693,533	純資産の部			
基本財産	2,477,400,702	1,499,810,815	977,590,387	基本金	668,000,000	668,000,000	0
土地	671,201,885	641,060,615	30,141,270	基金	668,000,000	668,000,000	0
建物	1,805,198,817	857,749,700	947,449,117	国庫補助金等特別積立金	578,866,456	385,923,534	192,942,922
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	578,866,456	385,923,534	192,942,922
その他の固定資産	128,042,355	515,939,209	△ 389,896,854	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
建物	66,300	82,500	△ 16,200	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	13,748,943	15,899,837	△ 2,150,894	次期繰越活動増減差額	39,242,379	113,194,005	△ 73,951,626
車両運搬具	11,074,655	1,368,034	9,706,621	(うち当期活動増減差額)	△ 73,921,626	0	△ 73,921,626
器具備品	63,701,187	8,413,621	55,287,566				
建設仮勘	0	452,673,600	△ 452,673,600				
権利	400,000	400,000	0				
有価証券	0	50,347	△ 50,347				
退職給付引当金	108,650	106,650	2,000				
修繕積立金	6,944,620	6,944,620	0				
	30,000,000	30,000,000	0				
資産の部合計	2,998,648,672	2,333,564,323	665,084,349	純資産の部合計	1,316,108,835	1,197,117,539	118,991,296
				負債及び純資産の部合計	2,998,648,672	2,333,564,323	665,084,349