

貸 借 対 照 表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩の里

(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	218,010,112	153,619,870	64,390,242	流動負債	154,349,033	92,366,949	61,982,084
現金預金	106,571,451	48,973,400	57,598,051	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	111,407,572	101,394,190	10,013,382	事業未払金	14,865,109	13,758,684	1,106,425
未収補助金	24,589	3,252,280	△ 3,227,691	1年以内返済予定設備資金借入金	101,476,686	55,285,216	46,191,470
立替金	6,500	0	6,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,779,643	169,107	12,610,536
				1年以内返済予定リース債務	6,752,136	6,752,136	0
				預り金	611,925	655,273	△ 43,348
				職員預り金	0	800	△ 800
				前受金	7,780,634	5,430,333	2,350,301
				賞与引当金	9,328,000	9,852,000	△ 524,000
				未払消費税等	754,900	463,400	291,500
固定資産	2,555,022,458	2,667,462,248	△ 112,439,790	固定負債	2,152,713,242	2,167,178,262	△ 14,465,020
基本財産	2,402,641,179	2,494,440,194	△ 91,799,015	設備資金借入金	1,902,076,366	2,003,553,052	△ 101,476,686
土地	2,467,506	2,467,506	0	長期運営資金借入金	161,980,637	74,760,280	87,220,357
建物	2,331,701,743	2,331,701,743	0	リース債務	16,986,870	23,739,006	△ 6,752,136
建物附属設備	426,032,661	426,032,661	0	役員等長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
減価償却累計額	△ 357,560,731	△ 265,761,716	△ 91,799,015	退職給付引当金	21,669,369	15,125,924	6,543,445
その他の固定資産	152,381,279	173,022,054	△ 20,640,775	負債の部合計	2,307,062,275	2,259,545,211	47,517,064
構築物	10,870,425	10,870,425	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,095,600	7,095,600	0	基本金	66,722,506	66,722,506	0
器具及び備品	146,072,946	146,019,278	53,668	第1号基本金	66,722,506	66,722,506	0
減価償却累計額	△ 59,831,438	△ 39,411,461	△ 20,419,977	国庫補助金等特別積立金	507,532,730	525,573,424	△ 18,040,694
有形リース資産	14,379,844	18,424,119	△ 4,044,275	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	131,040	0	131,040	次期繰越活動増減差額	△ 108,284,941	△ 30,759,023	△ 77,525,918
無形リース資産	9,359,164	12,067,023	△ 2,707,859	(うち当期活動増減差額)	△ 77,525,918	△ 107,009,760	29,483,842
退職共済預け金	21,669,369	15,125,924	6,543,445				
リサイクル預託金	32,910	32,910	0				
出資金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	2,591,419	2,788,236	△ 196,817	純資産の部合計	465,970,295	561,536,907	△ 95,566,612
資産の部合計	2,773,032,570	2,821,082,118	△ 48,049,548	負債及び純資産の部合計	2,773,032,570	2,821,082,118	△ 48,049,548