

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 陽気会

(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	474,939,798	0	474,939,798	流動負債	196,084,155	0	196,084,155
現金預金	183,975,003	0	183,975,003	事業未払金	46,513,356	0	46,513,356
現 金	492,962	0	492,962	その他の未払金	2,540,196	0	2,540,196
預 金	183,482,041	0	183,482,041	1年以内返済予定設備資金借入金	13,463,916	0	13,463,916
事業未収金	179,427,738	0	179,427,738	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金/自立支援費	160,470,073	0	160,470,073	未払費用	83,452,127	0	83,452,127
未収金/利用者	8,331,072	0	8,331,072	預り金	90,985	0	90,985
未収金/その他	2,210,975	0	2,210,975	職員預り金	6,552,467	0	6,552,467
未収金/作業	1,052,919	0	1,052,919	預り金/健康保険	553,159	0	553,159
未収金/措置費	7,362,699	0	7,362,699	預り金/厚生年金	873,185	0	873,185
未 収 金	370,145	0	370,145	預り金/雇用保険	0	0	0
未収補助金	103,702,331	0	103,702,331	預り金/所得税	2,042	0	2,042
立 替 金	5,813,062	0	5,813,062	預り金/市県民税	0	0	0
前 払 金	367,705	0	367,705	預り金/退職共済	1,750,425	0	1,750,425
前払費用	202,884	0	202,884	預り金/その他	3,373,656	0	3,373,656
短期貸付金	30,000	0	30,000	仮 受 金	491,108	0	491,108
仮 払 金	1,025,990	0	1,025,990	賞与引当金	42,980,000	0	42,980,000
その他の流動資産	24,940	0	24,940	固定負債	113,532,709	0	113,532,709
固定資産	1,462,136,182	0	1,462,136,182	設備資金借入金	24,960,681	0	24,960,681
基本財産	1,050,948,375	0	1,050,948,375	長期運営資金借入金	6,250,000	0	6,250,000
土 地	514,287,055	0	514,287,055	退職給付引当金	82,322,028	0	82,322,028
建 物	536,661,320	0	536,661,320	負債の部合計	309,616,864	0	309,616,864
その他の固定資産	411,187,807	0	411,187,807	純資産の部			
水道工事分担金	2,306,016	0	2,306,016	基本金	921,970,544	0	921,970,544
その他預け金	1,117,900	0	1,117,900	基本金	921,970,544	0	921,970,544
土 地	28,756,000	0	28,756,000	国庫補助金等特別積立金	339,612,069	0	339,612,069
建 物	136,714,337	0	136,714,337	国庫補助金等特別積立金	339,612,069	0	339,612,069
構 築 物	2,780,658	0	2,780,658	その他の積立金	130,000,000	0	130,000,000
機械及び装置	19,451,278	0	19,451,278	人件費積立金	8,000,000	0	8,000,000
車輛運搬具	7,572,160	0	7,572,160	修繕積立金	32,000,000	0	32,000,000
器具及び備品	36,616,393	0	36,616,393	備品等購入積立金	10,000,000	0	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	減価償却積立金	80,000,000	0	80,000,000
権 利	35,805	0	35,805	建設積立金	0	0	0
ソフトウェア	152,462	0	152,462	次期繰越活動増減差額	235,876,503	0	235,876,503
投資有価証券	230,000	0	230,000	次期繰越活動増減差額	235,876,503	0	235,876,503
退職給付引当資産	45,454,798	0	45,454,798	(うち当期活動増減差額)	72,961,958	0	72,961,958
人件費積立資産	8,000,000	0	8,000,000	純資産の部合計	1,627,459,116	0	1,627,459,116
修繕積立資産	32,000,000	0	32,000,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
施設整備等積立資産	12,000,000	0	12,000,000				
減価償却積立資産	68,000,000	0	68,000,000				
建設積立資産	0	0	0				
資産の部合計	1,937,075,980	0	1,937,075,980	負債及び純資産の部合計	1,937,075,980	0	1,937,075,980