

後楽荘 貸借対照表

社会福祉法人 天寿会

平成27年03月31日現在

(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	220,571,955	367,228,536	△ 146,656,581	流動負債	59,472,167	71,499,177	△ 12,027,010
現金預金	113,611,135	248,437,683	△ 134,826,548	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	23,082,316	24,048,338	△ 966,022
事業未収金	100,845,306	94,638,065	6,207,241	その他の未払金	513,417	756	512,661
未収金	2,300,769	21,719,432	△ 19,418,663	支払手形			
受取手形				役員等短期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金	14,308,000	14,308,000	
給食用材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	1,737,879	62,858	1,675,021	1年以内返済予定リース債務			
前払金	73,910	444,900	△ 370,990	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用	672,655	672,355	300	1年以内返済予定事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用			
短期貸付金				預り金	38,981	11,005,833	△ 10,966,852
事業区分間貸付金				職員預り金	1,365,453	1,226,250	139,203
拠点区分間貸付金				前受金			
仮払金	1,338,870	1,261,812	77,058	前受収益			
その他の流動資産				事業区分間借入金			
徴収不能引当金	△ 8,569	△ 8,569		拠点区分間借入金			
固定資産	1,426,732,025	1,276,943,806	149,788,219	仮受金			
基本財産	747,927,816	780,452,984	△ 32,525,168	賞与引当金	20,164,000	20,910,000	△ 746,000
土地	130,419,302	130,419,302		その他の流動負債			
建物	617,508,514	650,033,682	△ 32,525,168	固定負債	55,038,500	70,617,300	△ 15,578,800
定期預金				設備資金借入金	37,046,000	51,354,000	△ 14,308,000
投資有価証券				長期運営資金借入金			
その他の固定資産	678,804,209	496,490,822	182,313,387	リース債務			
土地	104,438,425	104,438,425		役員等長期借入金			
建物	18,705,844	21,138,367	△ 2,432,523	事業区分間長期借入金			
構築物	12,792,200	13,743,218	△ 951,018	拠点区分間長期借入金			
機械及び装置	6,462,379	7,758,501	△ 1,296,122	退職給付引当金	17,992,500	19,263,300	△ 1,270,800
車輛運搬具	9,132,816	4,402,748	4,730,068	長期未払金			
器具及び備品	8,796,956	6,983,284	1,813,672	長期預り金			
建設仮勘定				その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	114,510,667	142,116,477	△ 27,605,810
権利	407,036	407,036		純資産の部			
ソフトウェア	638,272	242,638	395,634	基本金	223,150,268	221,560,268	1,590,000
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	203,805,340	215,262,806	△ 11,457,466
投資有価証券	10,000	10,000		その他の積立金	494,684,345		494,684,345
長期貸付金				減価償却積立金			
事業区分間長期貸付金				建物建設資金積立金			
拠点区分間長期貸付金				事業運営資金積立金			
退職給付引当資産	17,992,500	19,263,300	△ 1,270,800	施設整備等積立金	494,684,345		494,684,345
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	611,153,360	1,065,232,791	△ 454,079,431
特定積立資産	494,684,345	312,831,514	181,852,831	(うち当期活動増減差額)	40,604,914		40,604,914
差入保証金	405,000	405,000		純資産の部合計	1,532,793,313	1,502,055,865	30,737,448
長期前払費用	4,338,436	4,866,791	△ 528,355	負債及び純資産の部合計	1,647,303,980	1,644,172,342	3,131,638
その他の固定資産							
資産の部合計	1,647,303,980	1,644,172,342	3,131,638				