

法人名	社会福祉法人 幸府福祉会
施設名	参照会計(合算)
会計単位名	参照会計(合算)

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	649,452,803	624,413,205	25,039,598
01 現金預金	514,028,709	518,297,171	△4,268,462
03 未収金	126,278,492	96,231,715	30,046,777
05 立替金	4,076,358	4,876,366	△800,008
06 前払金	1,868,880	1,681,485	187,395
08 仮払金	93,500	316,878	△223,378
13 商品・製品	2,401,292	2,184,261	217,031
15 原材料	705,572	825,329	△119,757
002 固定資産	880,469,662	830,239,865	50,229,797
001 基本財産	608,535,840	620,447,729	△11,911,889
01 建物	542,091,839	554,003,728	△11,911,889
02 土地	65,444,001	65,444,001	
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	
002 その他の固定資産	271,933,822	209,792,136	62,141,686
01 建物	33,913,383	25,809,739	8,103,644
02 構築物	5,903,776	4,742,938	1,160,838
03 機械及び装置	2,678,424	3,369,848	△691,424
04 車輛運搬具	10,486,776	15,259,325	△4,772,549
05 器具及び備品	7,976,156	9,272,295	△1,296,139
06 土地	284,071	284,071	
08 権利	669,915	669,915	
09 ソフトウェア	1,613,161	1,340,104	273,057
16 移行時減価償却特別積立預金		1,925,181	△1,925,181
18 人件費積立預金	70,000,000	58,700,560	11,299,440
19 修繕積立預金	16,500,000	18,900,000	△2,400,000
20 備品等購入積立預金	700,000	700,000	
21 工賃変動積立預金	1,510,000	2,980,000	△1,470,000
22 設備等整備積立預金	11,500,000	11,500,000	
23 施設整備等積立預金	107,840,000	53,980,000	53,860,000
26 預託金	34,160	34,160	
27 敷金	324,000	324,000	
資産の部合計	1,529,922,465	1,454,653,070	75,269,395

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	72,513,753	50,390,130	22,123,623
02 未払金	68,771,275	45,527,277	23,243,998
03 預り金	3,631,493	4,545,868	△914,375
04 前受金	110,985	3,685	107,300
05 仮受金		313,300	△313,300
012 固定負債	69,225,000	76,669,000	△7,444,000
01 設備資金借入金	69,225,000	76,669,000	△7,444,000
負債の部合計	141,738,753	127,059,130	14,679,623
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	126,888,468	126,888,468	
01 基本金	126,888,468	126,888,468	
014 国庫補助金等特別積立金	290,144,183	307,173,454	△17,029,271
01 国庫補助金等特別積立金	290,144,183	307,173,454	△17,029,271
015 その他の積立金	208,050,000	146,760,560	61,289,440
03 人件費積立金	70,000,000	58,700,560	11,299,440
04 修繕積立金	16,500,000	18,900,000	△2,400,000
05 備品等購入積立金	700,000	700,000	
06 工賃変動積立金	1,510,000	2,980,000	△1,470,000
07 設備等整備積立金	11,500,000	11,500,000	
08 施設整備等積立金	107,840,000	53,980,000	53,860,000
016 次期繰越活動収支差額	763,101,061	746,771,458	16,329,603
01 次期繰越活動収支差額	763,101,061	746,771,458	16,329,603
02 (うち当期活動収支差額)	77,619,043	62,456,811	15,162,232
純資産の部合計	1,388,183,712	1,327,593,940	60,589,772
負債及び純資産の部合計	1,529,922,465	1,454,653,070	75,269,395

脚注 1 受取手形割引高及び裏書譲渡高

円

2 減価償却費の累計額

299,245,752 円

3 徴収不能引当金の額

円