

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
事業所名
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 仁成福祉協会]

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	1,878,360,780	2,291,611,359	-413,250,579	流動負債	258,531,134	112,868,483	145,662,651
現金預金	1,305,186,198	1,723,569,347	-418,383,149	事業未払金	115,920,557	103,785,782	12,134,775
事業未収金	560,793,067	556,072,548	4,720,519	1年以内返済予定設備資金借入金	136,208,000		136,208,000
未収補助金	7,964,559		7,964,559	預り金	8,110		8,110
立替金	2,535,886	2,638,649	-102,763	職員預り金	6,345,651	8,032,616	-1,686,965
前払金	62,000		62,000	拠点区分間借入金		1,000,000	-1,000,000
前払費用	1,819,070	8,185,815	-6,366,745	仮受金	48,816	50,085	-1,269
拠点区分間貸付金		1,000,000	-1,000,000	固定負債	1,253,999,506	2,470,898,260	-1,216,898,754
仮払金		145,000	-145,000	設備資金借入金	1,083,580,000	1,355,996,000	-272,416,000
固定資産	12,590,364,887	12,799,835,280	-209,470,393	拠点区分間長期借入金		1,005,773,915	-1,005,773,915
基本財産	6,335,809,597	6,563,312,479	-227,502,882	長期預り金	36,960,000	38,110,000	-1,150,000
土地	1,386,804,072	1,386,804,072		退職給付預り金	34,723,506	30,346,895	4,376,611
建物	4,949,005,525	5,176,508,407	-227,502,882	退職給付引当金	98,736,000	40,671,450	58,064,550
その他の固定資産	6,254,555,290	6,236,522,801	18,032,489	負債の部合計	1,512,530,640	2,583,766,743	-1,071,236,103
土地	137,259,000	137,259,000		純 資 産 の 部			
建物	9,811,527	10,024,861	-213,334	基本金	1,477,297,631	1,477,297,631	
機械及び装置		237,967	-237,967	基本金	1,477,297,631	1,477,297,631	
車両運搬具	8,528,403	11,470,245	-2,941,842	国庫補助金等特別積立金	2,564,275,838	2,640,822,386	-76,546,548
器具及び備品	35,930,726	33,501,987	2,428,739	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	2,564,275,838	2,640,822,386	-76,546,548
権利	145,600	145,600		その他の積立金	4,917,737,913	4,877,504,919	40,232,994
ソフトウェア	1,714,125		1,714,125	移行時特別積立金		51,704,919	-51,704,919
投資有価証券	968,460,836	100,896,605	867,564,231	人件費積立金	833,900,000	825,400,000	8,500,000
拠点区分間長期貸付金		1,005,773,915	-1,005,773,915	修繕費積立金		1,735,000,000	-1,735,000,000
人件費積立資産	833,900,000	825,400,000	8,500,000	備品等購入積立金		725,400,000	-725,400,000
修繕費積立資産		1,735,000,000	-1,735,000,000	施設整備等積立金	4,083,837,913	1,540,000,000	2,543,837,913
備品等購入積立資産		725,400,000	-725,400,000	次期繰越活動増減差額	3,996,883,645	3,512,054,960	484,828,685
施設整備等積立資産	4,083,837,913	1,540,000,000	2,543,837,913	次期繰越活動増減差額	3,996,883,645	3,512,054,960	484,828,685
退職給付預り資産	34,723,506	30,346,895	4,376,611	(うち当期活動増減差額)	525,061,679	579,505,745	-54,444,066
退職給付引当資産	98,736,000	40,671,450	58,064,550				
長期預り預金積立資産	36,960,000	38,110,000	-1,150,000				
長期前払費用	4,547,654		4,547,654				
その他の固定資産		2,284,276	-2,284,276	純資産の部合計	12,956,195,027	12,507,679,896	448,515,131
資産の部合計	14,468,725,667	15,091,446,639	-622,720,972	負債及び純資産の部合計	14,468,725,667	15,091,446,639	-622,720,972