

拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 平野の里 26年度

あやめ寮拠点合計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	147,023,246	139,139,912	7,883,334	流動負債	9,492,427	7,863,093	1,629,334
現金預金	84,580,554	84,039,435	541,119	事業未払金	6,158,062	5,280,824	877,238
有価証券	5,700,000	3,150,000	2,550,000	その他の未払金	1,570		1,570
事業未収金	55,274,265	50,452,726	4,821,539	1年以内返済予定リース債務	747,792		747,792
貯蔵品	276,393	255,117	21,276	職員預り金	2,585,003	2,289,933	295,070
立替金	384,084	434,684	-50,600	前受金		292,336	-292,336
前払費用	807,950	807,950		固定負債	17,595,856	13,370,680	4,225,176
固定資産	329,292,637	320,606,002	8,686,635	リース債務	2,866,536		2,866,536
(基本財産)	150,166,338	149,122,891	1,043,447	退職給付引当金	14,729,320	13,370,680	1,358,640
土地	214,597	214,597		負債の部合計	27,088,283	21,233,773	5,854,510
建物	146,951,741	145,908,294	1,043,447	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	119,249,836	119,249,836	
(その他の固定資産)	179,126,299	171,483,111	7,643,188	国庫補助金等特別積立金	67,953,903	70,546,296	-2,592,393
土地	34,888,986	34,888,986		その他の積立金	70,023,337	70,013,384	9,953
建物	38,808,783	36,596,388	2,212,395	人件費積立金	20,023,337	20,013,384	9,953
構築物	6,284,134	6,324,303	-40,169	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
機械及び装置	625,587	923,435	-297,848	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
車両運搬具	3,042,717	3,638,455	-595,738	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	
器具及び備品	4,976,265	4,071,478	904,787	次期繰越活動増減差額	192,000,524	178,702,625	13,297,899
有形リース資産	2,991,168		2,991,168	(うち当期活動増減差額)	13,297,899		13,297,899
権利	2	2		純資産の部合計	449,227,600	438,512,141	10,715,459
退職給付引当資産	14,729,320	13,370,680	1,358,640				
人件費積立資産	20,023,337	20,013,384	9,953				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000					
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000					
差入保証金	2,756,000	1,656,000	1,100,000				
資産の部合計	476,315,883	459,745,914	16,569,969	負債及び純資産の部合計	476,315,883	459,745,914	16,569,969