

貸 借 対 照 表

社会福祉法人美徳会

平成27年3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	803,280,873	953,170,524	△ 149,889,651	流動負債	109,905,546	126,468,142	△ 16,562,596
現金預金	680,851,925	826,298,510	△ 145,446,585	事業未払金	47,640,152	47,631,752	8,400
事業未収金	119,288,786	121,315,886	△ 2,027,100	その他の未払金	0	2,143,734	△ 2,143,734
未収金	0	2,143,734	△ 2,143,734	1年以内返済予定設備資金借入金	45,530,000	60,810,000	△ 15,280,000
未収補助金	1,684,864	2,001,388	△ 316,524	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,040,000	2,040,000	0
貯蔵品	0	74,932	△ 74,932	預り金	31,010	0	31,010
立替金	427,610	436,045	△ 8,435	賞与引当金	14,664,384	13,842,656	821,728
前払金	282,876	297,522	△ 14,646				
前払費用	744,812	602,507	142,305	固定負債	665,521,002	939,646,989	△ 274,125,987
固定資産	2,174,628,506	2,273,544,740	△ 98,916,234	設備資金借入金	612,000,000	885,510,000	△ 273,510,000
基本財産	2,047,360,619	2,135,625,288	△ 88,264,669	長期運営資金借入金	21,470,000	23,510,000	△ 2,040,000
土地	312,566,301	312,566,301	0	退職給付引当金	16,751,002	14,426,989	2,324,013
建物	1,734,794,318	1,823,058,987	△ 88,264,669	長期預り金	15,300,000	16,200,000	△ 900,000
その他の固定資産	127,267,887	137,919,452	△ 10,651,565				
建物	395,709	460,426	△ 64,717				
構築物	36,656,619	38,923,772	△ 2,267,153	負債の部合計	775,426,548	1,066,115,131	△ 290,688,583
車両運搬具	2,740,803	6,078,661	△ 3,337,858	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,439,054	18,493,959	△ 4,054,905	基本金	197,605,000	197,605,000	0
権利	249,900	253,468	△ 3,568	国庫補助金等特別積立金	633,705,534	666,155,400	△ 32,449,866
ソフトウェア	7,174,370	0	7,174,370	その他の積立金	37,950,947	49,138,251	△ 11,187,304
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕積立金	30,908,591	37,090,147	△ 6,181,556
退職給付引当資産	27,470,035	24,370,135	3,099,900	備品等購入積立金	7,042,356	12,048,104	△ 5,005,748
修繕積立資産	30,908,591	37,090,147	△ 6,181,556	次期繰越活動増減差額	1,333,221,350	1,247,701,482	85,519,868
備品等購入積立資産	7,042,356	12,048,104	△ 5,005,748	(うち当期活動増減差額)	74,332,564	127,109,384	△ 52,776,820
その他の固定資産	180,450	190,780	△ 10,330	純資産の部合計	2,202,482,831	2,160,600,133	41,882,698
資産の部合計	2,977,909,379	3,226,715,264	△ 248,805,885	負債及び純資産の部合計	2,977,909,379	3,226,715,264	△ 248,805,885