

貸借対照表

平成 27年 3月31日現在

社会福祉法人 参同会

第5号様式

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	300,892,612	292,606,492	8,286,120	流動負債	15,876,209	13,172,700	2,703,509
現金預金	268,182,724	264,895,850	3,286,874	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	15,819,688	13,115,247	2,704,441
未収金	32,424,728	27,282,902	5,141,826	預り金	56,521	57,453	-932
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮払金	0	0	0
前払金	285,160	427,740	-142,580	〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	269,786,511	258,943,543	10,842,968	固定負債	0	0	0
基本財産	173,071,107	180,639,191	-7,568,084	設備資金借入金	0	0	0
建物	144,061,107	151,629,191	-7,568,084	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	29,010,000	29,010,000	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	96,715,404	78,304,352	18,411,052	負債の部合計	15,876,209	13,172,700	2,703,509
建物	258,180	279,303	-21,123	純資産の部			
構造物	878,117	1,176,881	-298,764	基本金	97,117,000	97,117,000	0
機械及び装置	421,785	470,925	-49,140	基本金	97,117,000	97,117,000	0
車輛運搬具	2,634,874	134,251	2,500,623	国庫補助金等特別積立金	65,471,836	68,683,891	-3,212,055
器具及び備品	11,876,766	5,708,790	6,167,976	その他の積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
土地	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	施設設備等整備積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
権利	234,952	234,952	0	次期繰越活動収支差額	312,214,078	302,576,444	9,637,634
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	312,214,078	302,576,444	9,637,634
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	(19,637,634)	(13,367,895)	
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
〇〇積立預金	80,000,000	70,000,000	10,000,000	純資産の部合計	554,802,914	538,377,335	16,425,579
その他の固定資産	410,730	299,250	111,480	負債及び純資産の部合計	570,679,123	551,550,035	19,129,088
資産の部合計	570,679,123	551,550,035	19,129,088				

脚注

1. 減価償却費の累計額 220,520,641円 (定額法)

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 評価なし
- (2) 有価証券の評価方法 評価なし
- (3) 退職給与引当金の計上基準 計上なし

2. 重要な会計方針の変更

3. 基本財産の増加 増加なし
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 取り崩しなし
5. 担保に供されている資産の種類及び金額 該当なし
担保している債務の種類及び金額 該当なし
6. 重要な後発事象 該当なし