

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	52,758,331	49,118,127	3,640,204	流 動 負 債	10,196,532	10,524,772	△328,240
現 金 預 金	46,334,582	41,785,225	4,549,357	未 払 金	6,220,710	6,423,050	△202,340
未 収 金	6,268,754	7,140,637	△871,883	預 り 金	257,882	227,122	30,760
貯 蔵 品	4,734		4,734	賞 与 引 当 金	3,717,940	3,874,600	△156,660
前 払 金	150,261	192,265	△42,004	固 定 負 債	124,980,000	134,988,000	△10,008,000
固 定 資 産	620,259,222	635,131,760	△14,872,538	設 備 資 金	124,980,000	134,988,000	△10,008,000
基 本 財 産	481,584,822	501,632,614	△20,047,792	借 入 金 計	124,980,000	134,988,000	△10,008,000
建 物	425,333,574	445,381,366	△20,047,792	負 債 の 部 合 計	135,176,532	145,512,772	△10,336,240
土 地	56,251,248	56,251,248					
そ の 他 の 固 定 資 産	138,674,400	133,499,146	5,175,254	純 資 産 の 部			
建 物	6,992,488	6,984,365	8,123	基 本 金	59,741,000	59,741,000	
構 築 物	55,071,957	59,187,660	△4,115,703	基 本 金	59,741,000	59,741,000	
車 両 運 搬 具	157,258	232,452	△75,194	国 庫 補 助 金 等	258,107,690	269,477,936	△11,370,246
器 具 及 び 備 品	8,014,480	10,800,629	△2,786,149	特 別 積 立 金	258,107,690	269,477,936	△11,370,246
権 利		64,750	△64,750	そ の 他 の 積 立 金	68,438,217	56,229,290	12,208,927
施 設 整 備 等 積 立 預 金	68,438,217	56,229,290	12,208,927	施 設 整 備 等 積 立 金	68,438,217	56,229,290	12,208,927
				次 期 繰 越 活 動	151,554,114	153,288,889	△1,734,775
				収 支 繰 越 活 動	151,554,114	153,288,889	△1,734,775
				(うち当期活動)	10,474,152	11,988,424	△1,514,272
				純 資 産 の 部 合 計	537,841,021	538,737,115	△896,094
資 産 の 部 合 計	673,017,553	684,249,887	△11,232,334	負 債 及 び 純 資 産	673,017,553	684,249,887	△11,232,334
				の 部 合 計			

脚注
減価償却費の累計額は 77,808,988円
注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 計算書類の作成方法 社会福祉法人会計基準
 - (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金 賞与支給に充てるため、当期負担に属する額を見積り計上している
 - (4) 収入の計上基準 入居期間に対応して計上している
 - (5) 支出の計上基準 発生主義により計上している