

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	311,514,959	307,491,509	4,023,450	流動負債	85,453,814	87,360,139	△ 1,906,325
現金預金	181,247,635	186,432,149	△ 5,184,514	事業未払金	14,149,084	12,713,439	1,435,645
事業未収金	126,138,663	115,587,160	10,551,503	その他の未払金	0	3,346,620	△ 3,346,620
未収金	7,000	0	7,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	19,132,000	19,132,000	0
未収補助金	819,948	2,478,191	△ 1,658,243	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	428,827	391,298	37,529	未払費用	27,907,578	27,730,405	177,173
前払金	0	0	0	預り金	2,192	22,755	△ 20,563
前払費用	2,872,886	2,608,238	264,648	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 5,527	5,527	仮受金	0	0	0
固定資産	2,200,244,144	2,265,483,868	△ 65,239,724	固定負債	179,107,038	200,918,084	△ 21,811,046
基本財産	2,134,877,865	2,188,737,318	△ 53,859,453	設備資金借入金	139,968,000	159,100,000	△ 19,132,000
土地	1,280,400,000	1,280,400,000	0	長期運営資金借入金	35,000,000	37,500,000	△ 2,500,000
建物	854,477,865	908,337,318	△ 53,859,453	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	65,366,279	76,746,550	△ 11,380,271	長期預り金	4,139,038	4,318,084	△ 179,046
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	10,705,353	15,240,225	△ 4,534,872	負債の部合計	264,560,852	288,278,223	△ 23,717,371
構築物	8,506,251	9,995,912	△ 1,489,661	純 資 産 の 部			
車両運搬具	8,431,092	10,063,823	△ 1,632,731	基本金	589,728,302	589,728,302	0
器具及び備品	27,253,459	31,245,085	△ 3,991,626	国庫補助金等特別積立金	1,510,371,776	1,546,609,147	△ 36,237,371
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	147,098,173	148,359,705	△ 1,261,532
権利	14,000	14,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,261,532)	(3,430,772)	(△ 4,692,304)
ソフトウェア	3,700,146	5,155,728	△ 1,455,582	純資産の部合計	2,247,198,251	2,284,697,154	△ 37,498,903
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,511,759,103	2,572,975,377	△ 61,216,274
差入保証金	4,712,000	4,382,000	330,000				
長期前払費用	1,693,978	299,777	1,394,201				
その他の固定資産	350,000	350,000	0				
資産の部合計	2,511,759,103	2,572,975,377	△ 61,216,274				