

貸借対照表

平成27年3月31日 現在
社会福祉法人 加島友愛会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	564,884,482	516,788,728	48,095,754
現金預金	239,999,605	221,584,940	18,414,665
未収金	319,210,502	279,316,082	39,894,420
原材料	48,533	0	48,533
立替金	6,060	184,014	△177,954
前払金	5,288,104	5,398,861	△110,757
仮払金	331,678	10,304,831	△9,973,153
固定資産	2,590,652,629	2,561,717,988	28,934,641
(基本財産)	1,506,099,639	1,609,204,646	△103,105,007
土地	173,287,700	173,287,700	0
建物	1,163,023,785	1,212,995,747	△49,971,962
建物附属設備	168,788,154	221,921,199	△53,133,045
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
(その他の固定資産)	1,084,552,990	952,513,342	132,039,648
土地	317,241,500	208,441,500	108,800,000
建物	333,478,526	341,028,002	△7,549,476
建物附属設備	184,568,257	197,655,049	△13,086,792
構築物	34,270,447	39,998,652	△5,728,205
機械及び装置	3,051,314	4,721,063	△1,669,749
車輛運搬具	4,452,158	7,295,795	△2,843,637
器具及び備品	28,847,589	35,718,320	△6,870,731
有形リース資産	33,080,400	0	33,080,400
ソフトウェア	1,690,153	2,432,451	△742,298
退職給付引当資産	62,782,280	58,000,278	4,782,002
設備等整備積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
差入保証金	2,121,500	2,121,500	0
保険料積立金	74,503,226	52,635,092	21,868,134
その他の固定資産	265,640	265,640	0
出資金	200,000	200,000	0
資産の部合計	3,155,537,111	3,078,506,716	77,030,395

貸借対照表

平成27年3月31日 現在
社会福祉法人 加島友愛会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	352,891,600	168,634,885	184,256,715
事業未払金	226,521,517	107,497,487	119,024,030
1年以内返済予定設備資金借入金	63,298,000	0	63,298,000
1年以内返済予定リース債務	3,888,000	0	3,888,000
預り金	53,264,126	55,032,126	△1,768,000
職員預り金	884,132	862,838	21,294
前受金	569,455	568,990	465
仮受金	4,466,370	4,673,444	△207,074
固定負債	568,733,461	659,931,950	△91,198,489
設備資金借入金	471,201,000	597,797,000	△126,596,000
リース債務	29,192,400	0	29,192,400
退職給付引当金	68,340,061	62,134,950	6,205,111
負債の部合計	921,625,061	828,566,835	93,058,226
純資産の部			
基本金	108,590,216	108,590,216	0
国庫補助金等特別積立金	923,633,505	985,029,371	△61,395,866
その他の積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
設備等整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	1,197,688,329	1,154,320,294	43,368,035
次期繰越活動増減差額	1,197,688,329	1,154,320,294	43,368,035
(うち当期活動増減差額)	45,368,035	74,819,972	△29,451,937
純資産の部合計	2,233,912,050	2,249,939,881	△16,027,831
負債及び純資産の部合計	3,155,537,111	3,078,506,716	77,030,395

貸借対照表内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 加島友愛会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	470,985,413	93,899,069	564,884,482	0	564,884,482
現金預金	184,942,264	55,057,341	239,999,605	0	239,999,605
未収金	283,487,763	35,722,739	319,210,502	0	319,210,502
原材料	48,533	0	48,533	0	48,533
立替金	6,060	0	6,060	0	6,060
前払金	2,256,815	3,031,289	5,288,104	0	5,288,104
仮払金	243,978	87,700	331,678	0	331,678
固定資産	1,977,717,807	612,934,822	2,590,652,629	0	2,590,652,629
(基本財産)	1,506,099,639	0	1,506,099,639	0	1,506,099,639
土地	173,287,700	0	173,287,700	0	173,287,700
建物	1,163,023,785	0	1,163,023,785	0	1,163,023,785
建物附属設備	168,788,154	0	168,788,154	0	168,788,154
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
(その他の固定資産)	471,618,168	612,934,822	1,084,552,990	0	1,084,552,990
土地	151,112,040	166,129,460	317,241,500	0	317,241,500
建物	68,911,308	264,567,218	333,478,526	0	333,478,526
建物附属設備	42,648,678	141,919,579	184,568,257	0	184,568,257
構築物	17,220,741	17,049,706	34,270,447	0	34,270,447
機械及び装置	3,051,314	0	3,051,314	0	3,051,314
車輛運搬具	3,641,532	810,626	4,452,158	0	4,452,158
器具及び備品	16,636,025	12,211,564	28,847,589	0	28,847,589
有形リース資産	33,080,400	0	33,080,400	0	33,080,400
ソフトウェア	1,361,984	328,169	1,690,153	0	1,690,153
退職給付引当資産	53,287,170	9,495,110	62,782,280	0	62,782,280
設備等整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
差入保証金	1,720,500	401,000	2,121,500	0	2,121,500
保険料積立金	74,503,226	0	74,503,226	0	74,503,226
その他の固定資産	243,250	22,390	265,640	0	265,640
出資金	200,000	0	200,000	0	200,000
資産の部合計	2,448,703,220	706,833,891	3,155,537,111	0	3,155,537,111

貸借対照表内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 加島友愛会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動負債	245,812,123	107,079,477	352,891,600	0	352,891,600
事業未払金	203,515,084	23,006,433	226,521,517	0	226,521,517
1年以内返済予定設備資金借入金	32,628,880	30,669,120	63,298,000	0	63,298,000
1年以内返済予定リース債務	3,888,000	0	3,888,000	0	3,888,000
預り金	6,126	53,258,000	53,264,126	0	53,264,126
職員預り金	801,692	82,440	884,132	0	884,132
前受金	569,455	0	569,455	0	569,455
仮受金	4,402,886	63,484	4,466,370	0	4,466,370
固定負債	238,536,519	330,196,942	568,733,461	0	568,733,461
設備資金借入金	150,970,160	320,230,840	471,201,000	0	471,201,000
リース債務	29,192,400	0	29,192,400	0	29,192,400
退職給付引当金	58,373,959	9,966,102	68,340,061	0	68,340,061
負債の部合計	484,348,642	437,276,419	921,625,061	0	921,625,061
基本金	108,590,216	0	108,590,216	0	108,590,216
国庫補助金等特別積立金	923,633,505	0	923,633,505	0	923,633,505
その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
設備等整備積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	928,130,857	269,557,472	1,197,688,329	0	1,197,688,329
次期繰越活動増減差額	928,130,857	269,557,472	1,197,688,329	0	1,197,688,329
(うち当期活動増減差額)	32,932,364	12,435,671	45,368,035	0	45,368,035
純資産の部合計	1,964,354,578	269,557,472	2,233,912,050	0	2,233,912,050
負債及び純資産の部合計	2,448,703,220	706,833,891	3,155,537,111	0	3,155,537,111