

貸借対照表

貸借対照表

社会福祉法人 敬和会

平成27年 3月31日現在

資産の部				負債
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目
001 流動資産	1,359,109,564	361,163,759	997,945,805	011 流動負債
001 現金預金	306,578,463	245,024,145	61,554,318	001 短期運営資金借入金
002 有価証券				002 未払金
003 未収金	1,045,810,097	108,437,029	937,373,068	003 預り金
004 貯蔵品				004 前受金
005 立替金				005 短期借入金
006 前払金	6,721,004	7,702,585	-981,581	006 仮受金
007 短期貸付金				007 引当金
008 仮払金				008 その他の流動負債
009 その他の流動資産				012 固定負債
003 固定資産	2,934,814,803	1,924,076,154	1,010,738,649	001 設備資金借入金
003 基本財産	2,377,760,505	1,010,262,604	1,367,497,901	002 長期運営資金借入金
001 建物	2,302,022,289	938,694,831	1,363,327,458	003 長期預り金
002 土地	75,738,216	71,567,773	4,170,443	004 退職給与引当金
003 基本財産特定預金				005 徴収不能引当金
004 その他の固定資産	557,054,298	913,813,550	-356,759,252	006 引当金
001 建物	3,752,636	4,677,018	-924,382	007 長期借入金
002 構築物	55,883,518	38,021,809	17,861,709	008 その他の固定負債
003 機械及び装置				019 負債の部合計
004 車両運搬具	21,295,066	14,796,753	6,498,313	021 基本金
005 器具及び備品	61,955,231	38,981,282	22,973,949	001 基本金Ⅰ
006 土地				002 基本金Ⅱ
007 建設仮勘定				003 基本金Ⅲ
008 権利	1,665,720	1,665,720		004 基本金Ⅳ
009 投資有価証券	251,226,175	301,941,005	-50,714,830	022 国庫補助金等特別積立
010 長期貸付金				001 国庫補助金等特別積立金(整備時分)
011 公益事業会計元入金				002 国庫補助金等特別積立金(償還補助)
012 収益事業会計元入金				023 その他の積立金
013 措置施設繰越特定預金	12,362,000	14,362,000	-2,000,000	001 移行時特別積立金
014 移行時特別積立預金				002 人件費積立金
015 移行時減価償却特別積立預金				003 修繕積立金
016 退職共済積立金				004 備品等購入積立金
017 人件費積立預金	22,000,000	22,000,000		005 積立金
018 修繕積立預金	52,000,000	52,000,000		006 その他の積立金
019 備品等購入積立預金	37,000,000	9,000,000	28,000,000	024 次期繰越活動収支差額
020 県共済退職金預け金	37,070,501	36,617,212	453,289	001 次期繰越活動収支差額
021 施設建替資金積立預金		379,000,000	-379,000,000	002 うち当期活動収支差額
022 ソフトウェア	843,451	750,751	92,700	
009 資産の部合計	4,293,924,367	2,285,239,913	2,008,684,454	029 純資産の部合計
009 資産の部合計	4,293,924,367	2,285,239,913	2,008,684,454	029 負債及び純資産合計

脚注 1. 減価償却費の累計額 649,639,583円

2. 徴収不能額引当金の額

注記

1. 重要な会計方法

(1) 貯蔵金の評価方法

(2) 有価証券の評価方法

(3) 退職給与引当金の計上基準 給与規程による退職給与引当金計上

2. 重要な会計方法方針の変更

基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

15,823,490円

3. 重要な後発事項

H26. 7. 16 昭寿園移転新築工事着工

H27. 2. 17 日南市所有地218.00㎡購入による資産増額

その他

平成19年4月1日税法改正により、平成18年度以前に取得した減価償却については、旧定額法、平成19年度からは、定額法による。

純資産の部		
当年度末	前年度末	増減
1,074,129,289	27,765,233	1,046,364,056
1,073,756,837	27,811,528	1,045,945,309
372,452	-46,295	418,747
1,405,953,501	411,209,212	994,744,289
1,361,690,000	347,182,000	1,014,508,000
7,193,000	27,410,000	-20,217,000
37,070,501	36,617,212	453,289
2,480,082,790	438,974,445	2,041,108,345
103,660,639	103,660,639	
61,393,436	61,393,436	
42,267,203	42,267,203	
338,454,590	350,333,782	-11,879,192
338,454,590	350,333,782	-11,879,192
123,362,000	476,362,000	-353,000,000
24,000,000	24,000,000	
61,000,000	61,000,000	
38,362,000	12,362,000	26,000,000
	379,000,000	-379,000,000
1,248,364,348	915,909,047	332,455,301
1,248,364,348	915,909,047	332,455,301
-20,544,699	31,391,926	-51,936,625
1,813,841,577	1,846,265,468	-32,423,891
4,293,924,367	2,285,239,913	2,008,684,454