

法人名	社会福祉法人 豊光福社会
施設名	
拠点区分	(拠点)望海荘

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	212,563,903	206,431,413	6,132,490	011 流動負債	28,199,800	26,699,552	1,500,248
01 現金預金	200,709,310	193,088,855	7,620,455	01 短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	
001 現金	186,770	221,850	△35,080	02 事業未払金	11,449,800	11,676,384	△226,584
002 預金	117,882,271	112,287,254	5,595,017	03 その他の未払金			
003 当座				04 支払手形			
004 普通預金2	2,640,269	579,751	2,060,518	05 役員等短期借入金			
005 定期預金	80,000,000	80,000,000		06 1年以内返済予定設備資金借入金	1,750,000		1,750,000
02 有価証券				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
03 事業未収金	10,109,487	11,613,804	△1,504,317	08 1年以内返済予定リース債務			
04 未収金	1,745,106	1,728,754	16,352	09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
05 未収補助金				10 1年以内返済予定事業区分間借入金			
06 未収収益				11 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
07 受取手形				12 1年以内支払予定長期未払金			
08 貯蔵品				13 未払費用			
09 給食用材料				14 預り金			
10 立替金				15 職員預り金		23,168	△23,168
11 前払金				001 市町村民税預り金			
12 前払費用				002 所得税預り金(給与)			
13 1年以内回収予定長期貸付金				003 所得税預り金(その他)			
14 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				004 健康保険料預り金		9,472	△9,472
15 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				005 厚生年金預り金		13,696	△13,696
16 短期貸付金				006 その他の預り金			
001 短期貸付金(本部)				16 前受金			
002 短期貸付金(軽費)				17 前受収益			
003 短期貸付金(デイ)				18 短期借入金			
004 短期貸付金(グループホーム)				001 短期借入金(本部)			
005 短期貸付金(ケアプラン)				002 短期借入金(軽費)			
17 事業区分間貸付金				003 短期借入金(デイ)			
18 拠点区分間貸付金				004 短期借入金(グループホーム)			
19 仮払金				005 短期借入金(ケアプラン)			
20 その他の流動資産				19 事業区分間借入金			
21 徴収不能引当金				20 拠点区分間借入金			
				21 仮受金			
				22 賞与引当金			
				23 その他の流動負債			

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
002 固定資産	461,554,037	434,753,325	26,800,712	012 固定負債		3,500,000	△3,500,000
001 基本財産	304,439,024	316,242,110	△11,803,086	01 設備資金借入金		3,500,000	△3,500,000
01 土地	99,272,880	99,272,880		02 長期運営資金借入金			
02 建物	205,166,144	216,969,230	△11,803,086	03 リース債務			
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				05 事業区分間長期借入金			
002 その他の固定資産	157,115,013	118,511,215	38,603,798	06 拠点区分間長期借入金			
01 土地				07 退職給付引当金			
001 土地(事務費)				08 長期未払金			
002 土地(事業費)				09 長期預り金			
02 建物				10 その他の固定負債			
03 構築物	3,003,935	3,215,860	△211,925	負債の部合計	28,199,800	30,199,552	△1,999,752
04 機械及び装置	41,713,100	5,820,118	35,892,982	純資産の部			
05 車輛運搬具	4,172	510,305	△506,133	013 基本金	235,940,784	235,940,784	
06 器具及び備品	1,357,677	1,146,346	211,331	01 第一号基本金	168,401,284	168,401,284	
001 器具及び備品(事務費)	614,039	852,828	△238,789	02 第二号基本金	62,284,500	62,284,500	
002 器具及び備品(事業費)	743,638	293,518	450,120	03 第三号基本金	5,255,000	5,255,000	
07 建設仮勘定				014 国庫補助金等特別積立金	123,035,102	100,398,770	22,636,332
08 有形リース資産				01 国庫補助金等特別積立金(整備)	123,035,102	100,398,770	22,636,332
09 権利	268,584	268,584		02 国庫補助金等特別積立金(償還)			
10 ソフトウェア	59,136	123,648	△64,512	015 その他の積立金	110,708,409	107,426,354	3,282,055
11 無形リース資産				01 その他の積立金			
12 投資有価証券				02 措置施設等繰越特定預金	27,478,547	24,196,492	3,282,055
13 長期貸付金				001 人件費積立金	1,014,872	1,014,872	
14 事業区分間長期貸付金				002 修繕費積立金	26,463,675	23,181,620	3,282,055
15 拠点区分間長期貸付金				003 備品等購入積立金			
16 退職給付引当資産				03 積立預金	83,229,862	83,229,862	
17 長期預り金積立資産				001 人件費積立金	20,532,864	20,532,864	
18 その他の積立資産				002 修繕費積立金	57,362,925	57,362,925	
19 措置施設等繰越特定預金	110,708,409	107,426,354	3,282,055	003 備品等購入積立金	5,334,073	5,334,073	
001 人件費積立金	21,547,736	21,547,736		016 次期繰越活動増減差額	176,233,845	167,219,278	9,014,567
002 修繕費積立金	83,826,600	80,544,545	3,282,055	02 (うち当期活動増減差額)	12,296,622	483,832	11,812,790
003 備品等購入積立金	5,334,073	5,334,073					
20 差入保証金							
21 長期前払費用							

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
22 その他の固定資産							
23 積立預金							
001 人件費積立金							
002 修繕費積立金							
003 備品等購入積立金							
003 措置施設用勘定							
01 本部勘定	△31,834,299	△29,789,389	△2,044,910				
02 施設勘定	31,834,299	29,789,389	2,044,910	純資産の部合計	645,918,140	610,985,186	34,932,954
資産の部合計	674,117,940	641,184,738	32,933,202	負債及び純資産の部合計	674,117,940	641,184,738	32,933,202