

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	189,634,474	189,654,887	△ 20,413	流動負債	67,949,507	70,313,272	△ 2,363,765
現金預金	81,783,580	79,331,746	2,451,834	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	27,073,506	33,744,387	△ 6,670,881
事業未収金	91,287,649	87,820,948	3,466,701	その他の未払金	1,610,540	1,452,887	157,653
未収金	6,981,486	12,402,428	△ 5,420,942	1年以内返済予定設備資金借入金	1,020,000	1,020,000	
未収補助金	7,816,800	7,332,800	484,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	7,321,056	2,289,000	5,032,056
立替金	25,768	91,180	△ 65,412	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	739,191	675,785	63,406	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	9,618,645	9,689,998	△ 71,353
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
仮払金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金	1,011,760	2,000,000	△ 988,240
徴収不能引当金				賞与引当金	20,294,000	20,117,000	177,000
				その他の流動負債			
固定資産	505,385,333	495,135,372	10,249,961	固定負債	110,522,967	92,117,565	18,405,402
基本財産	124,410,385	142,920,481	△ 18,510,096	設備資金借入金	3,060,000	4,080,000	△ 1,020,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	124,410,385	142,920,481	△ 18,510,096	リース債務	18,755,142	4,578,000	14,177,142
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	88,707,825	83,459,565	5,248,260
その他の固定資産	380,974,948	352,214,891	28,760,057	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	6,777,688	9,056,847	△ 2,279,159	その他の固定負債			
構築物	3,142,103	3,840,359	△ 698,256	負債の部合計	178,472,474	162,430,837	16,041,637
機械及び装置	273,915	528,897	△ 254,982	純資産の部			
車輛運搬具	2,527,972	3,435,295	△ 907,323	基本金	29,591,550	29,591,550	
器具及び備品	2,319,928	2,938,518	△ 618,590	国庫補助金等特別積立金	122,180,916	140,213,988	△ 18,033,072
建設仮勘定	62,640,000	9,590,400	53,049,600	その他の積立金	187,860,407	232,350,000	△ 44,489,593
有形リース資産	21,498,198		21,498,198	建設積立金	179,860,407	232,350,000	△ 52,489,593
権利				備品等購入積立金	8,000,000		8,000,000
ソフトウェア				修繕積立金			
無形リース資産	4,578,000	6,867,000	△ 2,289,000	その他の積立金			
投資有価証券	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	176,914,460	120,203,884	56,710,576
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	12,220,983	6,969,676	5,251,307
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	88,707,825	83,459,565	5,248,260				
長期預り金積立資産							
建設積立資産	179,860,407	232,350,000	△ 52,489,593				
備品等購入積立資産	8,000,000		8,000,000				
修繕積立資産							
その他の積立資産							
長期前払費用	628,912	128,010	500,902				
その他の固定資産				純資産の部合計	516,547,333	522,359,422	△ 5,812,089
資産の部合計	695,019,807	684,790,259	10,229,548	負債の部及び純資産の部合計	695,019,807	684,790,259	10,229,548