

貸 借 対 照 表

平成 27 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 更葉園 平成26年度

法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	175,963,305	192,244,259	△16,280,954	流動負債	28,906,511	29,736,460	△829,949
現金預金	48,821,069	85,064,002	△36,242,933	事業未払金	24,094,951	24,723,389	△628,438
有価証券	10,000	10,000		その他の未払金	3,911,065	4,060,752	△149,687
事業未収金	114,563,693	96,382,744	18,180,949	預り金		60,810	△60,810
未収金	119,944	1,692,700	△1,572,756	職員預り金	900,334	873,450	26,884
貯蔵品	5,000		5,000	仮受金	161	18,059	△17,898
商品・製品	8,995,431	3,715,768	5,279,663	固定負債	321,770,833	357,590,340	△35,819,507
原材料	3,387,430	5,047,445	△1,660,015	設備資金借入金	300,271,000	337,950,000	△37,679,000
立替金	42,834	4,400	38,434	リース債務	2,664,628		2,664,628
前払金		327,200	△327,200	退職給付引当金	18,835,205	19,640,340	△805,135
仮払金	17,904		17,904	負債の部合計	350,677,344	387,326,800	△36,649,456
固定資産	1,529,131,822	1,559,053,301	△29,921,479	純 資 産 の 部			
(基本財産)	1,015,630,149	1,068,591,293	△52,961,144	基本金	125,395,208	125,395,208	
土地	52,117,075	52,117,075		国庫補助金等特別積立金	486,642,641	526,321,603	△39,678,962
建物	963,513,074	1,016,474,218	△52,961,144	その他の積立金	333,018,336	301,621,185	31,397,151
(その他の固定資産)	513,501,673	490,462,008	23,039,665	設備整備積立預金	57,247,324	72,797,473	△15,550,149
構築物	36,317,231	39,148,815	△2,831,584	施設・設備整備積立預金	252,421,012	205,473,712	46,947,300
機械及び装置	81,834,308	78,770,173	3,064,135	工賃平均積立預金	11,350,000	11,350,000	
車輛運搬具	8,283,808	12,401,810	△4,118,002	施設運用積立金	12,000,000	12,000,000	
器具及び備品	32,321,208	40,202,083	△7,880,875	次期繰越活動増減差額	409,361,598	410,632,764	△1,271,166
有形リース資産	2,664,628		2,664,628	(うち当期活動増減差額)	△1,271,166	△30,051,413	28,780,247
ソフトウェア	208,689	352,042	△143,353	純資産の部合計	1,354,417,783	1,363,970,760	△9,552,977
退職給付引当資産	18,835,205	19,640,340	△805,135				
定期預金積立資産	333,018,336	299,928,485	33,089,851				
長期前払費用	18,260	18,260					
資産の部合計	1,705,095,127	1,751,297,560	△46,202,433	負債及び純資産の部合計	1,705,095,127	1,751,297,560	△46,202,433

1. 商品・製品、原材料の評価方法～個別原価法

2. 担保に供されている資産の種類及び金額（取得価格）

基本財産建物～ 1,044,736,813円

（管理・作業・収容棟 プロパン庫 倉庫棟 石鹸作業棟 車庫棟）

基本財産土地～ 15,442,625円

（音更町東通13丁目3番7号（雑種地）750㎡ 3番8（雑種地）4,355㎡）