

法人名	社会福祉法人 のじぎく福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

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	1,536,256,449	1,403,918,795	132,337,654	011 流動負債	120,764,982	74,819,375	45,945,607
01 現金		299,757	△299,757	02 未払金	110,085,336	65,958,071	44,127,265
02 普通預金	390,284,210	965,443,623	△575,159,413	03 預り金	10,233		10,233
04 定期預金	874,921,736	180,000,000	694,921,736	05 仮受金	10,669,413	8,861,304	1,808,109
05 未収金	267,392,399	253,173,878	14,218,521				
07 立替金	12,360	55,796	△43,436				
08 前払金	250,000	295,302	△45,302				
10 仮払金	782,166	689,091	93,075				
11 前払費用	2,613,578	3,961,348	△1,347,770				
002 固定資産 (基本財産)	4,125,074,349	4,283,430,727	△158,356,378	012 固定負債	770,839,347	864,641,343	△93,801,996
01 建物	3,327,512,548	3,485,868,926	△158,356,378	01 設備資金借入金	740,630,000	840,180,000	△99,550,000
02 土地	797,561,801	797,561,801		03 長期預り金	30,064,672	24,316,668	5,748,004
003 固定資産 (その他の固定資産)	395,850,484	394,830,928	1,019,556	05 退職給与引当金	144,675	144,675	
01 建物	2,719,676	2,799,230	△79,554	負債の部合計	891,604,329	939,460,718	△47,856,389
02 構築物	53,873,475	58,847,824	△4,974,349	純資産の部			
03 機械及び装置	2,895,259	4,821,170	△1,925,911	013 基本金	1,085,523,109	1,085,523,109	
04 車両運搬具	1,767,655	2,305,389	△537,734	01 基本金	1,085,523,109	1,085,523,109	
05 器具及び備品	94,396,808	96,853,588	△2,456,780	014 国庫補助金等特別積立金	1,845,342,669	1,944,346,749	△99,004,080
08 権利	1,296,551	1,296,551		01 国庫補助金等特別積立金	1,845,342,669	1,944,346,749	△99,004,080
13 預り管理費積立預金	43,492,625	39,847,195	3,645,430	015 その他の積立金	95,445,214		95,445,214
15 修繕積立預金	95,445,214	92,445,214	3,000,000	03 修繕積立金	95,445,214		95,445,214
19 退職年金共済積立金	85,917,932	81,517,803	4,400,129	016 次期繰越活動収支差額	2,139,265,961	2,112,849,874	26,416,087
20 その他の固定資産	13,597,824	13,662,859	△65,035	01 次期繰越活動収支差額	2,139,265,961	2,112,849,874	26,416,087
21 預託金	302,790	289,430	13,360	02 (うち当期活動収支差額)	26,416,087	161,665,015	△135,248,928
23 退職金積立預金	144,675	144,675		純資産の部合計	5,165,576,953	5,142,719,732	22,857,221
資産の部合計	6,057,181,282	6,082,180,450	△24,999,168	負債及び純資産の部合計	6,057,181,282	6,082,180,450	△24,999,168