

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	

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
流動資産	507,560,121	353,357,365	154,202,756	流動負債	343,443,571	58,085,693	285,357,878
現金預金	446,441,021	293,666,725	152,774,296	事業未払金	328,441,388	41,748,524	286,692,864
預金	446,441,021	293,666,725	152,774,296	預り金	2,586,183	2,679,529	△93,346
普通預金	350,741,021	51,699,725	299,041,296	賞与引当金	12,416,000	13,657,640	△1,241,640
定期預金	64,000,000	207,467,000	△143,467,000				
定期積立預金	31,700,000	34,500,000	△2,800,000				
事業未収金	59,949,729	58,532,212	1,417,517				
未収補助金	1,169,371	1,158,428	10,943				
固定資産	1,242,983,583	701,172,057	541,811,526	固定負債	154,249,725	37,144,095	117,105,630
基本財産	1,061,876,270	566,671,961	495,204,309	設備資金借入金	113,544,000		113,544,000
土地	119,943,402	119,943,402		退職給付引当金	40,705,725	37,144,095	3,561,630
建物	931,932,868	436,728,559	495,204,309	退職給付引当金	37,353,725	34,944,095	2,409,630
定期預金	10,000,000	10,000,000		第2退職給付引当金	3,352,000	2,200,000	1,152,000
その他の固定資産	181,107,313	134,500,096	46,607,217	負債の部合計	497,693,296	95,229,788	402,463,508
建物	39,297,596	54,370,049	△15,072,453				
構築物	3,707,673	3,514,383	193,290	純資産の部			
車輛運搬具	4,670,835	406,500	4,264,335	基本金	134,943,402	134,943,402	
器具及び備品	28,458,484	14,365,069	14,093,415	第一号基本金	134,943,402	134,943,402	
建設仮勘定		14,700,000	△14,700,000	国庫補助金等特別積立金	687,221,687	328,571,711	358,649,976
退職給付引当資産	40,705,725	37,144,095	3,561,630	その他の積立金	64,267,000	233,843,711	△169,576,711
共済会退職給付引当資産	37,353,725	34,944,095	2,409,630	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
共済会第2退職給付引当資産	3,352,000	2,200,000	1,152,000	修繕積立金	45,000,000		45,000,000
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000	建設積立金		50,000,000	△50,000,000
修繕積立資産	45,000,000		45,000,000	備品等購入積立金	7,467,000	7,467,000	
備品等購入積立資産	7,467,000		7,467,000	移行時特別積立金	6,800,000	171,376,711	△164,576,711
移行時特別積立資産	6,800,000	10,000,000	△3,200,000	次期繰越活動増減差額	366,418,319	216,940,810	149,477,509
				(うち当期活動増減差額)	△65,099,202	1,230,644	△66,329,846
				純資産の部合計	1,252,850,408	914,299,634	338,550,774
資産の部合計	1,750,543,704	1,054,529,422	696,014,282	負債及び純資産の部合計	1,750,543,704	1,009,529,422	741,014,282