

貸借対照表

平成27年3月31日現在

上口福祉会

資産の部				負債の部			
	当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減
流動資産	552,960,823	617,740,170	-64,779,347	流動負債	134,846,607	156,617,889	-21,771,282
預金現金	395,530,514	417,787,878	-22,257,364	短期運営資金借入金	70,000,000	46,000,000	24,000,000
未収金	125,334,918	124,150,973	1,183,945	未払金	23,431,535	31,135,094	-7,703,559
立替金	1,227,349	2,560,711	-1,333,362	預り金	11,948,775	15,690,028	-3,741,253
前払金	1,412,508	9,145,435	-7,732,927	経理区分勘定	29,360,699	63,751,662	-34,390,963
経理区分勘定	29,360,699	63,751,662	-34,390,963	仮受金	10,318	0	10,318
仮払金	0	53,561	-53,561	その他の流動負債	95,280	41,105	54,175
その他の流動資産	94,835	289,950					
固定資産	2,036,975,672	2,019,474,666	17,501,006	固定負債	604,779,052	639,025,676	-34,246,624
基本財産	1,636,338,589	1,629,333,635	7,004,954	設備資金借入金	597,211,000	627,459,000	-30,248,000
建物	871,015,651	882,264,435	-11,248,784	退職給与引当金	7,568,052	11,566,676	-3,998,624
建物附属設備	427,489,630	410,763,112	16,726,518	負債の部合計	739,625,659	795,643,565	-56,017,906
土地	337,833,308	336,306,088	1,527,220				
その他の固定資産	400,637,083	390,141,031	10,496,052	純資産の部			
建物	10,002,499	10,315,409	-312,910	基本金	647,166,843	647,166,843	0
建物附属設備	3,628,094	4,128,957	-500,863	国庫補助金等特別積立金	526,103,635	531,119,500	-5,015,865
構築物	172,201,693	165,458,070	6,743,623	その他の積立金	52,100,000	47,100,000	5,000,000
機械及び装置	9,347,407	11,001,265	-1,653,858	人件費積立金	17,500,000	17,500,000	0
車輛運搬具	6,306,800	2,608,583	3,698,217	修繕費積立金	10,200,000	10,200,000	0
器具及び備品	39,473,195	41,466,688	-1,993,493	備品等購入積立金	1,400,000	1,400,000	0
権利	99,586,978	99,647,078	-60,100	保育所設備整備積立金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
ソフトウェア	3,438,269	4,259,554	-821,285				0
保育所施設整備積立金	23,000,000	18,000,000	5,000,000	次期繰越活動収支差額	624,940,358	616,184,928	8,755,430
人件費積立預金	17,500,000	17,500,000	0	次期繰越活動収支差額	624,940,358	616,184,928	8,755,430
修繕費積立預金	10,200,000	10,200,000	0	(うち当期活動収支差額)	13,755,430	-39,174,067	52,929,497
備品等購入積立預金	1,400,000	1,400,000	0				
退職給付引当金資産	4,494,268	4,105,427	388,841	純資産の部合計	1,850,310,836	1,841,571,271	8,739,565
その他の固定資産	57,880	50,000	7,880				
			0				
資産の部合計	2,589,936,495	2,637,214,836	-47,278,341	負債・純資産の部合計	2,589,936,495	2,637,214,836	-47,278,341