

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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	168,324,983	188,921,220	△20,596,237	流動負債	58,213,246	49,360,733	8,852,513
現金預金	88,441,016	120,157,605	△31,716,589	事業未払金	19,081,297	20,520,483	△1,439,186
事業未収金	72,177,669	64,361,735	7,815,934	1年以内返済予定設備資金借入金	25,788,105	15,738,400	10,049,705
未収金	3,302,118	39,880	3,262,238	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,076,000	11,076,000	0
未収補助金	4,371,456	4,362,000	9,456	1年以内返済予定リース債務	1,997,100	1,997,100	0
立替金	32,724	0	32,724	預り金	270,744	28,750	241,994
固定資産	1,511,012,279	1,578,328,481	△67,316,202	固定負債	591,700,305	630,512,958	△38,812,653
基本財産	1,457,004,866	1,514,893,171	△57,888,305	設備資金借入金	523,083,895	548,821,600	△25,737,705
土地	317,700,000	317,700,000	0	長期運営資金借入金	61,089,000	72,165,000	△11,076,000
建物	978,891,848	1,024,121,351	△45,229,503	リース債務	6,183,450	8,180,550	△1,997,100
建物附属設備	160,413,018	173,071,820	△12,658,802	退職給付引当金	1,343,960	1,345,808	△1,848
その他の固定資産	54,007,413	63,435,310	△9,427,897	負債の部合計	649,913,551	679,873,691	△29,960,140
構築物	15,951,668	17,298,022	△1,346,354	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,989,083	3,631,248	△642,165	基本金	313,379,070	313,379,070	0
器具及び備品	25,394,447	30,834,877	△5,440,430	第1号基本金	313,379,070	313,379,070	0
有形リース資産	8,223,075	10,220,175	△1,997,100	国庫補助金等特別積立金	699,646,374	736,108,537	△36,462,163
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	1,343,960	1,345,808	△1,848	次期繰越活動増減差額	16,398,267	37,888,403	△21,490,136
長期前払費用	28,740	28,740	0	(うち当期活動増減差額)	△21,490,136	△57,265,883	35,775,747
				純資産の部合計	1,029,423,711	1,087,376,010	△57,952,299
資産の部合計	1,679,337,262	1,767,249,701	△87,912,439	負債及び純資産の部合計	1,679,337,262	1,767,249,701	△87,912,439