

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 薫徳会

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	457,920,634	325,935,531	131,985,103	流動負債	124,333,693	126,063,334	-1,729,641
現金	651,674	674,570	-22,896	未払金	121,591,771	124,276,087	-2,684,316
預金	120,509,507	150,276,165	-29,766,658	預り金	2,219,498	1,710,536	508,962
有価証券	10,000	10,000		前受金			
未収金	326,301,252	166,420,315	159,880,937	仮受金	522,424	76,711	445,713
原材料	280,939	243,063	37,876	その他の流動負債			
立替金	529,118	478,322	50,796				
前払金	3,115,397	3,846,243	-730,846				
仮払金	6,522,747	3,986,853	2,535,894				
その他の流動資産							
固定資産	2,155,433,377	1,891,332,374	264,101,003	固定負債	1,894,191,500	1,480,587,525	413,603,975
基本財産	1,966,195,724	1,682,010,971	284,184,753	設備資金借入金	1,569,705,000	1,291,471,000	278,234,000
建物	1,604,985,162	1,354,704,813	250,280,349	長期運営資金借入金	309,824,000	176,596,000	133,228,000
土地	361,210,562	327,306,158	33,904,404	退職給与引当金	10,462,500	8,520,525	1,941,975
基本財産特定預金				長期預り金	4,200,000	4,000,000	200,000
その他の固定資産	189,237,653	209,321,403	-20,083,750	負債合計(A)	2,018,525,193	1,606,650,859	411,874,334
建物	9,521,581	9,743,046	-221,465	純資産の部			
構築物	88,920,534	82,897,936	6,022,598	基本金	124,338,327	124,338,327	
機械及び装置				第一号基本金	110,658,327	110,658,327	
車輛運搬具	7,064,015	11,568,328	-4,504,313	第二号基本金	680,000	680,000	
器具及び備品	69,781,409	92,460,633	-22,679,224	第三号基本金	13,000,000	13,000,000	
土地				第四号基本金			
建設仮勘定				国庫補金等特別積立金	659,176,127	575,482,436	83,693,691
権利	3,487,614	4,130,935	-643,321	その他の積立金			
投資有価証券				移行時特別積立金			
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	-188,685,636	-89,203,717	-99,481,919
差入保証金				次期繰越活動収支差額	-188,685,636	-89,203,717	-99,481,919
その他固定資産	10,462,500	8,520,525	1,941,975	(うち当期活動収支差額)	-99,481,919	-168,184,641	68,702,722
				純資産の部合計	594,828,818	610,617,046	-15,788,228
資産の部合計	2,613,354,011	2,217,267,905	396,086,106	負債及び純資産の部合計	2,613,354,011	2,217,267,905	396,086,106

【脚注】 減価償却費の累計額

653,162,778 円

(単位:円)