

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 土佐香美福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	783,665,389	0	783,665,389	流動負債	443,929,340	0	443,929,340
現金預金	359,457,835	0	359,457,835	事業未払金	257,879,635	0	257,879,635
事業未収補助金	291,891,757	0	291,891,757	1年以内返済予定設備資金借入金	134,180,000	0	134,180,000
未収補助金	1,200,000	0	1,200,000	1年以内返済予定リース債務	5,091,984	0	5,091,984
貯蔵品	8,709,634	0	8,709,634	預り金	3,427,321	0	3,427,321
立替金	112,191,273	0	112,191,273	職員預り金	8,618,552	0	8,618,552
前払金	10,214,890	0	10,214,890	賞与引当金	34,731,848	0	34,731,848
固定資産	3,171,420,387	0	3,171,420,387	固定負債	1,668,454,721	0	1,668,454,721
基本財産	2,984,746,819	0	2,984,746,819	設備資金借入金	1,611,485,000	0	1,611,485,000
土地	319,001,304	0	319,001,304	リース債務	21,089,646	0	21,089,646
建物	3,832,382,547	0	3,832,382,547	退職給付引当金	35,880,075	0	35,880,075
減価償却累計額	△ 1,166,637,032	0	△ 1,166,637,032	負債の部合計	2,112,384,061	0	2,112,384,061
その他の固定資産	186,673,568	0	186,673,568	純資産の部			
土地	66,146,612	0	66,146,612	基本金	76,618,046	0	76,618,046
建物	12,610,232	0	12,610,232	基金	76,618,046	0	76,618,046
構築物	14,776,017	0	14,776,017	国庫補助金等特別積立金	874,676,070	0	874,676,070
機械及び装置	4,287,715	0	4,287,715	国庫補助金等特別積立金	874,676,070	0	874,676,070
車両運搬具	55,405,987	0	55,405,987	その他の積立金	17,397	0	17,397
器具及び備品	80,904,358	0	80,904,358	移行時特別積立	17,397	0	17,397
減価償却累計額	△ 109,832,848	0	△ 109,832,848	次期繰越活動増減差額	891,390,202	0	891,390,202
有形リース資産	26,204,580	0	26,204,580	(うち当期活動増減差額)	12,326,316	0	12,326,316
権利資産	290,840	0	290,840	純資産の部合計	1,842,701,715	0	1,842,701,715
退職給付引当資産	35,880,075	0	35,880,075	負債及び純資産の部合計	3,955,085,776	0	3,955,085,776
資産の部合計	3,955,085,776	0	3,955,085,776				