

貸借対照表

社会福祉法人浅香山記念会

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(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	586,885,677	504,810,127	82,075,550	流動負債	79,703,106	34,257,382	45,445,724
現金預金	494,445,836	409,954,001	84,491,835	事業未払金	29,847,596	32,175,464	△ 2,327,868
現金	160,832	122,873	37,959	1年以内返済予定設備資金借入金	47,564,000	0	47,564,000
普通預金	394,285,004	309,831,128	84,453,876	職員預り金	2,234,620	2,081,918	152,702
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	仮受金	56,890	0	56,890
その他の流動資産	92,439,841	94,856,126	△ 2,416,285				
事業未収金	90,856,877	94,082,096	△ 3,225,219	固定負債	462,424,285	554,108,280	△ 91,683,995
未収金	7,200	0	7,200	設備資金借入金	440,529,000	535,657,000	△ 95,128,000
立替金	142,348	155,758	△ 13,410	退職給付引当金	21,895,285	18,451,280	3,444,005
前払費用	1,078,116	618,272	459,844				
仮払金	355,300	0	355,300	負債の部合計	542,127,391	588,365,662	△ 46,238,271
固定資産	1,651,407,547	1,707,585,260	△ 56,177,713				
基本財産	1,445,689,615	1,468,536,136	△ 22,846,521	純資産の部			
建物	893,470,184	916,316,705	△ 22,846,521	基本金	739,398,749	739,398,749	0
土地	552,219,431	552,219,431	0	1号基本金	634,811,763	634,811,763	0
その他の固定資産	205,717,932	239,049,124	△ 33,331,192	2号基本金	84,520,000	84,520,000	0
建物	163,714,274	196,278,341	△ 32,564,067	3号基本金	20,066,986	20,066,986	0
構築物	12,298,695	13,331,766	△ 1,033,071	国庫補助金等特別積立金	352,327,150	374,006,450	△ 21,679,300
車両運搬具	450,132	1,286,562	△ 836,430	国庫補助金等特別積立金	352,327,150	374,006,450	△ 21,679,300
器具及び備品	8,413,351	10,358,755	△ 1,945,404	次期繰越活動収支差額	604,439,934	510,624,526	93,815,408
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	604,439,934	510,624,526	93,815,408
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	93,815,408	104,687,955	△ 10,872,547
権利	0	0	0	純資産の部合計	1,696,165,833	1,624,029,725	72,136,108
退職共済預け金	20,841,480	17,793,700	3,047,780	負債及び純資産の部合計	2,238,293,224	2,212,395,387	25,897,837
資産の部合計	2,238,293,224	2,212,395,387	25,897,837				

[脚注] * 減価償却費の累計額 604,913,710 円

[注記] 1. 重要な会計方針

* 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の
規程により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地及び基本財産建物 1,445,689,615 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金残高 278,383,000 円