

法人名 社会福祉法人大念仏寺社会事業団

貸借対照表

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 | 446,834,052 | 148,368,291 | 298,465,761 | 流動負債 | 309,007,547 | 17,562,963 | 712,133,416 |
| 現金預金 | 113,413,070 | 126,893,034 | -13,479,964 | 短期運営資金借入金 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 小口現金 | 805,000 | 795,000 | 10,000 | 未払金 | 205,291,600 | 13,687,654 | 191,603,946 |
| 普通預金 | 80,914,294 | 93,993,374 | -13,079,080 | 預り金 | 3,714,817 | 3,773,189 | -58,372 |
| 普通預金(支払口) | 5,562,055 | 5,972,939 | -410,884 | 仮受金 | 1,130 | 102,120 | -100,990 |
| 普通預金(その他) | 26,131,721 | 26,131,721 | 0 | 固定負債 | 383,057,209 | 222,712,793 | 160,344,416 |
| 未収金 | 326,808,913 | 21,035,163 | 305,773,750 | 設備資金借入金 | 312,800,000 | 154,000,000 | 158,800,000 |
| 立替金 | 43,200 | 79,899 | -36,699 | 退職給与引当金 | 70,257,209 | 68,712,793 | 1,544,416 |
| 前払金 | 6,568,869 | 347,059 | 6,221,810 | 負債の部合計 | 692,064,756 | 240,275,756 | 451,789,000 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 13,136 | -13,136 | | | | |
| 固定資産 | 1,327,291,954 | 996,610,405 | 330,681,549 | | | | |
| 基本財産 | 1,074,548,972 | 834,940,651 | 239,608,321 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1,074,548,972 | 834,940,651 | 239,608,321 | 基本金 | 411,131,069 | 406,131,069 | 5,000,000 |
| その他の固定資産 | 252,742,982 | 161,669,754 | 91,073,228 | 基本金 | 411,131,069 | 406,131,069 | 5,000,000 |
| 建物 | 3,818,997 | 4,849,832 | -1,030,835 | 国庫補助金特別積立金 | 503,244,248 | 380,125,877 | 123,118,371 |
| 構築物 | 17,925,426 | 10,441,766 | 7,483,660 | 国庫補助金等特別積立金 | 503,244,248 | 380,125,877 | 123,118,371 |
| 機械及び装置 | 31,564,912 | 13,533,144 | 18,031,768 | その他の積立金 | 87,700,100 | 71,600,100 | 16,100,000 |
| 車両運搬具 | 139,110 | 178,854 | -39,744 | 護持会杉田義昌記念基金積立金 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 器具及び備品 | 7,731,447 | 8,055,996 | -324,549 | 人件費積立金 | 16,600,000 | 16,600,000 | 0 |
| 権利 | 2,726,347 | 766,667 | 1,959,680 | 施設整備積立金 | 43,000,000 | 40,000,000 | 3,000,000 |
| 長期貸付金 | 36,500,000 | 0 | 36,500,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 26,500,100 | 15,000,100 | 11,500,000 |
| 収益事業会計元入金 | 12,399,399 | 0 | 12,399,399 | 元入金 | 12,399,399 | 0 | 12,399,399 |
| 護持会杉田義昌記念基金積立預金 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 元入金 | 12,399,399 | 0 | 12,399,399 |
| 措置施設繰越特定預金 | 59,600,000 | 56,600,000 | 3,000,000 | 次期繰越活動収支差額 | 67,586,434 | 46,845,894 | 20,740,540 |
| 人件費積立預金 | 5,602,000 | 5,602,000 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 67,586,434 | 46,845,894 | 20,740,540 |
| 人件費積立資産 | 10,998,000 | 10,998,000 | 0 | (うち当期活動収支差額) | 36,840,540 | 19,593,140 | 17,247,400 |
| 施設整備等積立預金 | 24,000,000 | 31,000,000 | -7,000,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 19,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | | | | |
| 保育所繰越積立預金 | 26,500,100 | 15,000,100 | 11,500,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 26,500,100 | 52,243,395 | -25,743,295 | | | | |
| その他の固定資産 | 52,237,244 | 52,243,395 | -6,151 | | | | |
| 退職共済預け金 | 52,088,528 | 51,809,572 | 278,956 | | | | |
| 長期前払金 | 148,716 | 433,823 | -285,107 | 純資産の部合計 | 1,082,061,250 | 904,702,940 | 177,358,310 |
| 資産の部合計 | 1,774,126,006 | 1,144,978,696 | 629,147,310 | 負債及び純資産の部合計 | 1,774,126,006 | 1,144,978,696 | 629,147,310 |

脚注
減価償却累計額 566,836,244円

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 収益事業 | 法人合計 |
|-----------------|---------------|------------|---------------|
| 流動資産 | 446,834,052 | 0 | 446,834,052 |
| 現金預金 | 113,413,070 | 0 | 113,413,070 |
| 小口現金 | 805,000 | | 805,000 |
| 普通預金 | 80,914,294 | | 80,914,294 |
| 普通預金(支払口) | 5,562,055 | | 5,562,055 |
| 普通預金(その他) | 26,131,721 | | 26,131,721 |
| 未収金 | 326,808,913 | | 326,808,913 |
| 立替金 | 43,200 | | 43,200 |
| 前払金 | 6,568,869 | | 6,568,869 |
| 短期貸付金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 |
| 固定資産 | 1,315,636,517 | 11,655,437 | 1,327,291,954 |
| 基本財産 | 1,074,548,972 | 0 | 1,074,548,972 |
| 建物 | 1,074,548,972 | | 1,074,548,972 |
| その他の固定資産 | 241,087,545 | 11,655,437 | 252,742,982 |
| 建物 | 3,818,997 | | 3,818,997 |
| 構築物 | 17,925,426 | | 17,925,426 |
| 機械及び装置 | 19,909,475 | 11,655,437 | 31,564,912 |
| 車両運搬具 | 139,110 | | 139,110 |
| 器具及び備品 | 7,731,447 | | 7,731,447 |
| 権利 | 2,726,347 | | 2,726,347 |
| 長期貸付金 | 36,500,000 | | 36,500,000 |
| 収益事業会計元入金 | 12,399,399 | | 12,399,399 |
| 護持会杉田義昌記念基金積立預金 | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| 措置施設繰越特定預金 | 59,600,000 | 0 | 59,600,000 |
| 人件費積立預金 | 5,602,000 | | 5,602,000 |
| 人件費積立資産 | 10,998,000 | | 10,998,000 |
| 施設整備等積立預金 | 24,000,000 | | 24,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 19,000,000 | | 19,000,000 |
| 保育所繰越積立預金 | 26,500,100 | 0 | 26,500,100 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 26,500,100 | | 26,500,100 |
| その他の固定資産 | 52,237,244 | 0 | 52,237,244 |
| 退職共済預け金 | 52,088,528 | | 52,088,528 |
| 長期前払金 | 148,716 | | 148,716 |
| 資産の部合計 | 1,762,470,569 | 11,655,437 | 1,774,126,006 |

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 収益事業 | 法人合計 |
|----------------|---------------|------------|---------------|
| 流動負債 | 309,007,547 | 0 | 309,007,547 |
| 短期運営資金借入金 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 未払金 | 205,291,600 | | 205,291,600 |
| 預り金 | 3,714,817 | | 3,714,817 |
| 仮受金 | 1,130 | | 1,130 |
| 固定負債 | 383,057,209 | 0 | 383,057,209 |
| 設備資金借入金 | 312,800,000 | | 312,800,000 |
| 退職給与引当金 | 70,257,209 | | 70,257,209 |
| 負債の部合計 | 692,064,756 | 0 | 692,064,756 |
| 基本金 | 411,131,069 | 0 | 411,131,069 |
| 基本金 | 411,131,069 | | 411,131,069 |
| 国庫補助金特別積立金 | 503,244,248 | 0 | 503,244,248 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 503,244,248 | | 503,244,248 |
| その他の積立金 | 87,700,100 | 0 | 87,700,100 |
| 護持会杉田義昌記念基金積立金 | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| 人件費積立金 | 16,600,000 | | 16,600,000 |
| 施設整備積立金 | 43,000,000 | | 43,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 26,500,100 | | 26,500,100 |
| 元入金 | 0 | 12,399,399 | 12,399,399 |
| 元入金 | 0 | 12,399,399 | 12,399,399 |
| 次期繰越活動収支差額 | 68,330,396 | -743,962 | 67,586,434 |
| 次期繰越活動収支差額 | 68,330,396 | -743,962 | 67,586,434 |
| (うち当期活動収支差額) | 37,584,502 | -743,962 | 36,840,540 |
| 純資産の部合計 | 1,070,405,813 | 11,655,437 | 1,082,061,250 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,762,470,569 | 11,655,437 | 1,774,126,006 |