

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 志成会

(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	309,859,979	242,955,334	66,904,645	流動負債	21,422,103	21,814,356	△ 392,253
現金預金	263,452,559	197,000,867	66,451,692	事業未払金	6,388,067	6,925,169	△ 537,102
事業未収金	45,356,169	44,531,276	824,893	1年以内返済予定設備資金借入金	13,370,000	13,370,000	0
立替金	0	478,727	△ 478,727	預り金	1,664,036	1,519,187	144,849
前払費用	1,051,251	944,464	106,787				
固定資産	828,825,134	850,715,944	△ 21,890,810	固定負債	106,960,000	120,330,000	△ 13,370,000
基本財産	512,002,217	536,302,390	△ 24,300,173	設備資金借入金	106,960,000	120,330,000	△ 13,370,000
土地	53,462,557	53,462,557	0				
建物	752,955,000	752,955,000	0	負債の部合計	128,382,103	142,144,356	△ 13,762,253
減価償却累計額	△ 294,415,340	△ 270,115,167	△ 24,300,173	純資産の部			
その他の固定資産	316,822,917	314,413,554	2,409,363	基本金	154,787,218	154,787,218	0
構築物	3,885,000	3,885,000	0	基本金	154,787,218	154,787,218	0
機械及び装置	16,803,900	16,803,900	0	国庫補助金等特別積立金	250,462,839	260,716,787	△ 10,253,948
車両運搬具	13,830,000	12,618,375	1,211,625	国庫補助金等特別積立金	250,462,839	260,716,787	△ 10,253,948
器具及び備品	22,916,797	23,030,197	△ 113,400	その他の積立金	288,500,000	288,500,000	0
建設仮勘定	5,000,000	0	5,000,000	運営資金積立資金	65,000,000	65,000,000	0
減価償却累計額	△ 36,869,032	△ 33,180,170	△ 3,688,862	施設整備積立資金	223,500,000	223,500,000	0
電話加入権	229,320	229,320	0				
ソフトウェア	2,526,932	2,526,932	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	316,552,953 69,030,036	247,522,917 64,623,803	69,030,036 4,406,233
運営資金積立資産	65,000,000	65,000,000	0				
施設整備積立資産	223,500,000	223,500,000	0	純資産の部合計	1,010,303,010	951,526,922	58,776,088
資産の部合計	1,138,685,113	1,093,671,278	45,013,835	負債及び純資産の部合計	1,138,685,113	1,093,671,278	45,013,835