

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	134,282,128		134,282,128	流動負債	16,658,570		16,658,570
現金預金	78,885,882		78,885,882	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,294,899		12,294,899
事業未収金	52,655,337		52,655,337	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	1,838,000		1,838,000
仕掛品				職員預り金	992,509		992,509
原材料				前受金			
立替金	2,648,072		2,648,072	前受収益			
前払金				仮受金	1,533,162		1,533,162
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	4,916,452		4,916,452
仮払金	92,837		92,837	設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	223,626,995		223,626,995	役員等長期借入金			
基本財産	180,349,953		180,349,953	退職給付引当金	4,916,452		4,916,452
土地	9,000,000		9,000,000	長期未払金			
建物	171,349,953		171,349,953	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券							
その他の固定資産	43,277,042		43,277,042	負債の部合計	21,575,022		21,575,022
土地							
建物	11,015,481		11,015,481	純資産の部			
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具	4,332,892		4,332,892	基本金			
器具及び備品	4,897,423		4,897,423				
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	161,287,214		161,287,214
有形リース資産							
権利	1,194,419		1,194,419	その他の積立金	16,832,177		16,832,177
ソフトウェア				移行時特別積立金			
無形リース資産				施設整備等積立金			
投資有価証券				その他の積立金	16,832,177		16,832,177
長期貸付金							
退職給付引当資産	4,954,350		4,954,350	次期繰越活動増減差額	158,214,710		158,214,710
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	27,588,798		27,588,798
修繕積立資産	16,832,177		16,832,177				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	50,300		50,300				
建物付属設備							
施設整備等積立資産							
工賃変動積立金				純資産の部合計	336,334,101		336,334,101
資産の部合計	357,909,123		357,909,123	負債及び純資産の部合計	357,909,123		357,909,123

社会福祉法人門真共生福祉会では
拠点区分を分けていないため
下記の財務諸表を省略する

貸借対照表 (第3号の2様式、第3号の3様式)