

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人西谷会

(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	196,080,916	377,986,980	△ 181,906,064	流動負債	166,921,136	39,771,986	127,149,150
現金預金	27,505,927	264,879,088	△ 237,373,161	未払費用	21,382,942	30,910,406	△ 9,527,464
事業未収金	159,562,845	104,401,979	55,160,866	1年以内返済予定設備資金借入金	142,120,000	0	142,120,000
医立前前飯	818,682	824,787	△ 6,105	預り金	2,599,512	8,036,793	△ 5,437,281
未葉替払	2,021,764	1,483,546	538,218	その他の流動負債	818,682	824,787	△ 6,105
前払費用	509,335	775,075	△ 265,740	固定負債	1,055,433,219	1,049,719,330	5,713,889
前払金	0	85,715	△ 85,715	設備資金借入金	1,045,295,000	1,034,143,000	11,152,000
仮払金	5,662,363	5,536,790	125,573	リース債務	645,180	3,969,837	△ 3,324,657
固定資産	1,611,523,486	1,264,838,091	346,685,395	退職給付引当金	4,493,039	6,606,493	△ 2,113,454
基本財産	894,142,453	909,503,696	△ 15,361,243	預り保証金	5,000,000	5,000,000	0
土地	260,349,825	260,349,825	0	負債の部合計	1,222,354,355	1,089,491,316	132,863,039
建物	633,792,628	649,153,871	△ 15,361,243	純資産の部			
その他の固定資産	717,381,033	355,334,395	362,046,638	基本金	366,034,380	366,034,380	0
建物付属設備	291,087,834	215,757,577	75,330,257	基金	366,034,380	366,034,380	0
建物	264,993,137	0	264,993,137	国庫補助金等特別積立金	176,278,724	36,792,600	139,486,124
構築物	55,179,097	46,697,847	8,481,250	国庫補助金等特別積立金	176,278,724	36,792,600	139,486,124
機械及び装置	18,256,070	19,482,775	△ 1,226,705	次期繰越活動増減差額	42,936,943	150,506,775	△ 107,569,832
車両運搬具	4,169,385	5,030,928	△ 861,543	(うち当期活動増減差額)	△ 107,569,832	△ 39,675,535	△ 67,894,297
器具及び備品	18,465,006	10,483,569	7,981,437				
建設仮勘定	0	409,500	△ 409,500				
権	506,940	506,940	0				
ソフトウェア	10,718,430	10,279,287	439,143				
退職給付引当資産	30,005,134	25,186,972	4,818,162				
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	18,000,000	15,500,000	2,500,000	純資産の部合計	585,250,047	553,333,755	31,916,292
資産の部合計	1,807,604,402	1,642,825,071	164,779,331	負債及び純資産の部合計	1,807,604,402	1,642,825,071	164,779,331