

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(社福) 邑智福祉振興会

一般・就労支援・公益事業会計

一般会計

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	630,663,732	484,910,003	145,753,729	流動負債	185,752,989	22,280,396	163,472,593
現金預金	371,630,941	371,340,534	290,407	支払手形	0	0	0
現金	0	2,100	△2,100	買掛金	0	0	0
預金	371,630,941	371,338,434	292,507	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	184,388,580	20,999,365	163,389,215
売掛金	0	0	0	預り金	1,364,409	1,281,031	83,378
有価証券	0	0	0	前受金	0	0	0
商品・製造	0	0	0	仮受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0				
未収金	257,701,355	112,356,442	145,344,913				
徴収不能引当金	0	0	0				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	915,436	1,213,027	△297,591				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	416,000	0	416,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,095,005,348	742,656,653	352,348,695	固定負債	1,290,000	2,580,000	△1,290,000
				設備資金借入金	1,290,000	2,580,000	△1,290,000
基本財産	217,321,888	228,564,342	△11,242,454	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	178,572,488	189,814,942	△11,242,454	退職給与引当金	0	0	0
土地	38,749,400	38,749,400	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	877,683,460	514,092,311	363,591,149	負債の部合計	187,042,989	24,860,396	162,182,593
建物	6,206,256	6,656,256	△450,000				
構築物	647,807	883,490	△235,683				
機械及び装置	617,272	907,988	△290,716	純資産の部			
車輛運搬具	4,406,910	1,113,014	3,293,896	基本金	143,212,840	143,212,840	0
器具及び備品	5,842,550	4,784,430	1,058,120	基本金	143,212,840	143,212,840	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	333,469,076	170,810,280	162,658,796
建設仮勘定	246,285,000	26,985,000	219,300,000	国庫補助金等特別積立金	333,469,076	170,810,280	162,658,796
権利	1,902,324	1,902,324	0	その他の積立金	611,549,000	470,647,593	140,901,407
ソフトウェア	1	2,626	△2,625	人件費積立金	70,500,000	24,500,000	46,000,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	修繕積立金	385,549,000	313,852,000	71,697,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	155,500,000	131,500,000	24,000,000
人件費積立預金	70,500,000	24,500,000	46,000,000	工賃変動積立金	0	0	0
修繕費積立預金	385,549,000	313,852,000	71,697,000	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	155,500,000	131,500,000	24,000,000	減価償却積立金	0	0	0
工賃変動積立預金	0	0	0	移行時特別積立金	0	795,593	△795,593
設備等整備積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	795,593	△795,593	次期繰越活動収支差額	450,395,175	418,035,547	32,359,628
長期預け金	221,340	204,590	16,750	(うち当期活動収支差額)	173,261,035	0	173,261,035
減価償却積立預金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,538,626,091	1,202,706,260	335,919,831
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
資産の部合計	1,725,669,080	1,227,566,656	498,102,424	負債及び純資産の部合計	1,725,669,080	1,227,566,656	498,102,424