

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 酒田報恩会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	162,366,516	0	162,366,516
現金預金	21,081,301	0	21,081,301
未収補助金	258,755	0	258,755
未払費用	140,889,560	0	140,889,560
前払金	122,900	0	122,900
仮払金	14,000	0	14,000
固定資産	349,540,567	0	349,540,567
基本財産	22,834,516	0	22,834,516
建物	22,784,516	0	22,784,516
定期預金	50,000	0	50,000
その他の固定資産	326,706,051	0	326,706,051
土地建物	4,607,360	0	4,607,360
構築物	258,085,292	0	258,085,292
構築物	13,291,537	0	13,291,537
車輜及運搬用具	398,509	0	398,509
器具及び備品	12,627,967	0	12,627,967
権利	55,000	0	55,000
ソフトウェア	46,200	0	46,200
退職給付引当金	22,629,186	0	22,629,186
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,200,000	0	2,200,000
施設整備等積立資産	11,765,000	0	11,765,000
資産の部合計	511,907,083	0	511,907,083
負 債 の 部			
流動負債	128,803,436	0	128,803,436
事業未払金	2,759,903	0	2,759,903
その他の未払金	121,836,000	0	121,836,000
1年以内返済予定設備資金借入金	3,892,000	0	3,892,000
職員預り金	315,533	0	315,533
固定負債	92,237,186	0	92,237,186
設備資金借入金	69,608,000	0	69,608,000
退職給付引当金	22,629,186	0	22,629,186
負債の部合計	221,040,622	0	221,040,622
純 資 産 の 部			
基本金	19,708,879	0	19,708,879
基金	19,708,879	0	19,708,879
国庫補助金等特別積立金	152,862,635	0	152,862,635
国庫補助金等特別積立金	152,862,635	0	152,862,635
その他の積立金	14,965,000	0	14,965,000
人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,200,000	0	2,200,000
施設整備等積立金	11,765,000	0	11,765,000
次期繰越活動増減差額	103,329,947	0	103,329,947
(うち当期活動増減差額)	△ 3,146,178	0	△ 3,146,178
純資産の部合計	290,866,461	0	290,866,461
負債及び純資産の部合計	511,907,083	0	511,907,083