

## 貸借対照表

第3号の1様式 (単位:円)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人照真福祉会

資産の部			負債の部				
	本年度末	前年度末	増減		本年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>21,356,658</b>	<b>21,288,962</b>	<b>67,696</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,858,826</b>	<b>3,422,760</b>	<b>3,436,066</b>
現金預金	17,707,683	14,548,095	3,159,588	短期経営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,794,561	1,328,438	466,123
事業未収金	3,595,075	6,740,867	▲ 3,145,792	職員預り金	5,004,265	2,034,322	2,969,943
立替金	53,900		53,900	前受金			0
前払金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債	60,000	60,000	0
建設仮勘定			0	<b>固定負債</b>	<b>13,034,591</b>	<b>11,908,048</b>	<b>1,126,543</b>
仮払金			0	設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	退職給付引当金	13,034,591	11,908,048	1,126,543
<b>固定資産</b>	<b>60,223,869</b>	<b>66,609,736</b>	<b>▲ 6,385,867</b>	特別引当金			0
<b>基本財産</b>	<b>49,986,980</b>	<b>52,450,100</b>	<b>▲ 2,463,120</b>	<b>負債の部の合計</b>	<b>19,893,417</b>	<b>15,330,808</b>	<b>4,562,609</b>
建物	49,986,980	52,450,100	▲ 2,463,120	<b>純資産の部</b>			
土地			0	<b>基本金</b>	<b>46,418,240</b>	<b>46,418,240</b>	<b>0</b>
基本財産特定預金			0	国庫補助金特別積立	29,369,549	31,344,044	▲ 1,974,495
<b>その他の固定資産</b>	<b>10,236,889</b>	<b>14,159,636</b>	<b>▲ 3,922,747</b>	<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>▲ 5,000,000</b>
建物			0	人件費積立金			0
構築物	20,104	52,788	▲ 32,684	修繕積立金			0
車両運搬具			0	備品等購入積立金	0	5,000,000	▲ 5,000,000
器具及び備品	316,205	485,420	▲ 169,215	特別事業衝立金			0
投資有価証券	100,000	100,000	0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	9,800,580	8,521,428	1,279,152	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>▲ 14,100,679</b>	<b>▲ 10,194,394</b>	<b>▲ 3,906,285</b>
繰越積立資産	0	5,000,000	▲ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	▲ 14,100,679	▲ 10,194,394	▲ 3,906,285
施設・設備整備積立			0	(うち当期活動増減差額)	▲ 8,906,285	▲ 4,434,242	▲ 4,472,043
他の固定資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>61,687,110</b>	<b>72,567,890</b>	<b>▲ 10,880,780</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>81,580,527</b>	<b>87,898,698</b>	<b>▲ 6,318,171</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>81,580,527</b>	<b>87,898,698</b>	<b>▲ 6,318,171</b>

脚注 平成27年3月末 減価償却累計額 301,777,000 特別売却 5,733,416  
 うち当期活動収支差額＝事業活動収支計算書の当期活動収支差額合計(11)  
 次期繰越活動収支差額＝事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額(18)  
 流動資産－流動負債＝資金収支計算書の当期松支払資金残高(10+11)  
 支払資金率 = 当期支払資金残高(保育所拠点)÷ 運営費収入  
 4.574% = 4,091,698 ÷ 89,448,370