

# 貸借対照表【法人全体】

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	1,135,113,564	769,872,394	365,241,170	流動負債	484,757,987	164,134,728	320,623,259
現金預金	364,339,623	383,143,282	△ 18,803,659	事業未払金	407,628,564	91,275,163	316,353,401
事業未収金	765,637,438	379,838,327	385,799,111	1年以内返済予定リース債務	4,530,156		
貯蔵品	30,000	30,000		職員預り金	4,194,771	4,547,715	△ 352,944
医薬品	2,044,540	3,243,681	△ 1,199,141	仮受金	75,780		75,780
立替金	2,716,147	2,968,694	△ 252,547	賞与引当金	68,328,716	68,311,850	16,866
前払費用	252,380	648,410	△ 396,030	固定負債	67,612,276	36,666,870	30,945,406
仮払金	93,436		93,436	リース債務	16,610,572		16,610,572
固定資産	3,626,127,215	2,100,932,510	1,525,194,705	退職給付引当金	51,001,704	36,666,870	14,334,834
基本財産	1,653,199,046	1,675,749,722	△ 22,550,676	負債の部合計	552,370,263	200,801,598	351,568,665
土地	308,864,329	247,089,831	61,774,498				
建物	1,343,034,717	1,427,359,891	△ 84,325,174	純資産の部			
定期預金	1,300,000	1,300,000		国庫補助金等特別積立金	3,179,951,780	1,815,527,071	1,364,424,709
その他の固定資産	1,972,928,169	425,182,788	1,547,745,381	国庫補助金等特別積立金	3,179,951,780	1,815,527,071	1,364,424,709
建物	2,690,100		2,690,100	その他の積立金	294,731,332	150,000,000	144,731,332
構築物	3,944,471	4,016,342	△ 71,871	運営資金積立金	150,000,000	150,000,000	
車両運搬具	28,660,913	26,281,209	2,379,704	その他の積立金	144,731,332		144,731,332
器具及び備品	61,261,048	57,296,123	3,964,925	次期繰越活動増減差額	734,187,404	704,476,235	29,711,169
建設仮勘定	1,653,436,224	149,495,160	1,503,941,064	次期繰越活動増減差額	734,187,404	704,476,235	29,711,169
無形リース資産	21,140,728		21,140,728	(うち当期活動増減差額)	174,442,501	185,177,267	△ 10,734,766
退職給付引当資産	51,001,704	36,666,870	14,334,834				
運営資金積立資産	150,000,000	150,000,000					
その他の固定資産	792,981	1,427,084	△ 634,103	純資産の部合計	4,208,870,516	2,670,003,306	1,538,867,210
資産の部合計	4,761,240,779	2,870,804,904	1,890,435,875	負債及び純資産の部合計	4,761,240,779	2,870,804,904	1,890,435,875

【社会福法人 大仙ふくし会】