

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 託麻会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	386,707,081	389,414,449	△ 2,707,368	011 流動負債	33,086,600	19,213,036	13,873,564
01 現金預金	287,553,740	292,552,729	△ 4,998,989	02 事業未払金	20,728,517	19,208,953	1,519,564
03 事業未収金	96,576,024	95,272,332	1,303,692	15 預り金	4,083	0	4,083
08 貯蔵品	20,000	20,000	0	16 職員預り金	0	4,083	△ 4,083
15 立替金	0	1,000	△ 1,000	23 賞与引当金	12,354,000	0	12,354,000
17 前払費用	2,557,317	1,568,388	988,929	012 固定負債	0	0	0
固定資産	3,037,131,746	2,778,877,882	258,253,864	11 その他の固定負債	0	0	0
003 基本財産	708,419,639	683,872,702	24,546,937	負債の部合計	33,086,600	19,213,036	13,873,564
01 土地	226,781,850	185,781,850	41,000,000	013 基本金	163,214,374	163,214,374	0
02 建物	481,637,789	498,090,852	△ 16,453,063	01 基本金	163,214,374	163,214,374	0
004 その他の固定資産	2,328,712,107	2,095,005,180	233,706,927	014 国庫補助金等特別積立金	217,706,466	208,708,813	8,997,653
02 建物	585,852	663,465	△ 77,613	01 国庫補助金等特別積立金	217,706,466	208,708,813	8,997,653
03 構築物	23,755,650	26,250,469	△ 2,494,819	015 その他の積立金	2,042,300,948	2,052,700,948	△ 10,400,000
05 車輛運搬具	4,095,836	3,911,249	184,587	01 施設整備積立金	1,029,400,438	1,039,800,438	△ 10,400,000
06 器具及び備品	7,036,650	10,358,757	△ 3,322,107	02 修繕積立金	1,012,900,510	1,012,900,510	0
07 建設仮勘定	249,812,349	0	249,812,349	018 次期繰越活動増減差額	967,530,439	724,455,160	243,075,279
09 権利	1,124,822	1,120,292	4,530	(うち当期活動増減差額)	232,675,279	0	232,675,279
19 施設整備積立資産	1,029,400,438	1,039,800,438	△ 10,400,000	純資産の部合計	3,390,752,227	3,149,079,295	241,672,932
20 修繕費積立資産	1,012,900,510	1,012,900,510	0				
23 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,423,838,827	3,168,292,331	255,546,496	負債及び純資産の部合計	3,423,838,827	3,168,292,331	255,546,496