

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

法人名 社会福祉法人 花ノ木

(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 | 619,141,626 | 799,308,376 | △ 180,166,750 | 流動負債 | 202,082,786 | 327,126,916 | △ 125,044,130 |
| 現金預金 | 477,837,452 | 606,202,385 | △ 128,364,933 | 事業未払金 | 50,889,498 | 181,493,609 | △ 130,604,111 |
| 事業未収金 | 110,919,199 | 112,804,155 | △ 1,884,956 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 38,000,000 | 37,400,000 | 600,000 |
| 未収補助金 | 19,360,978 | 70,866,305 | △ 51,505,327 | 1年以内返済予定 リース債務 | 1,731,948 | | 1,731,948 |
| 医薬品 | 7,081,695 | 7,080,694 | 1,001 | 未払費用 | 35,930,464 | 34,171,957 | 1,758,507 |
| 立替金 | 540 | 359,391 | △ 358,851 | 職員預り金 | 2,307,106 | 2,079,011 | 228,095 |
| 前払費用 | 3,941,762 | 1,876,826 | 2,064,936 | 仮受金 | 27,570 | 31,039 | △ 3,469 |
| 仮払金 | 0 | 118,620 | △ 118,620 | 賞与引当金 | 72,542,900 | 71,550,100 | 992,800 |
| 固定資産 | 3,668,331,015 | 3,657,291,727 | 11,039,288 | 未払消費税 | 653,300 | 401,200 | 252,100 |
| 基本財産 | 1,849,933,889 | 1,567,433,473 | 282,500,416 | 固定負債 | 394,365,409 | 425,184,404 | △ 30,818,995 |
| 土地 | 377,063,470 | 346,323,890 | 30,739,580 | 設備資金借入金 | 127,440,000 | 165,440,000 | △ 38,000,000 |
| 建物 | 3,002,770,973 | 2,668,596,026 | 334,174,947 | リース債務 | 5,544,819 | | 5,544,819 |
| 減価償却累計額 | △ 1,529,900,554 | △ 1,447,486,443 | △ 82,414,111 | 退職給付引当金 | 261,380,590 | 259,744,404 | 1,636,186 |
| その他の固定資産 | 1,818,397,126 | 2,089,858,254 | △ 271,461,128 | 負債の部合計 | 596,448,195 | 752,311,320 | △ 155,863,125 |
| 建物・構築物 | 6,670,170 | 2,932,330 | 3,737,840 | | | | |
| 車輛運搬具 | 32,633,914 | 32,439,258 | 194,656 | | | | |
| 器具及び備品 | 245,659,573 | 239,450,176 | 6,209,397 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | 15,846,900 | 2,152,500 | 13,694,400 | 基本金 | 451,820,387 | 451,820,387 | 0 |
| 有形リース資産 | 8,659,740 | | 8,659,740 | 基本金 | 451,820,387 | 451,820,387 | 0 |
| 建設仮勘定 | 5,054,400 | 371,498,058 | △ 366,443,658 | 国庫補助金等特別積立金 | 597,783,776 | 630,486,825 | △ 32,703,049 |
| 減価償却累計額 | △ 230,488,266 | △ 224,428,707 | △ 6,059,559 | 国庫補助金等特別積立金 | 597,783,776 | 630,486,825 | △ 32,703,049 |
| 退職給付引当資産 | 198,158,254 | 189,612,198 | 8,546,056 | その他の積立金 | 1,536,202,441 | 1,476,202,441 | 60,000,000 |
| その他の積立資産 | 1,536,202,441 | 1,476,202,441 | 60,000,000 | 人件費積立金 | 102,840,000 | 102,840,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 102,840,000 | 102,840,000 | 0 | 備品購入積立金 | 45,897,950 | 45,897,950 | 0 |
| 備品購入積立資産 | 45,897,950 | 45,897,950 | 0 | 建設積立金 | 362,956,000 | 362,956,000 | 0 |
| 建設積立資産 | 362,956,000 | 362,956,000 | 0 | 財政調整積立金 | 118,060,000 | 118,060,000 | 0 |
| 財政調整積立資産 | 118,060,000 | 118,060,000 | 0 | 特定積立金 | 198,110,000 | 198,110,000 | 0 |
| 特定積立資産 | 198,110,000 | 198,110,000 | 0 | 減価償却積立金 | 708,338,491 | 648,338,491 | 60,000,000 |
| 減価償却積立資産 | 708,338,491 | 648,338,491 | 60,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,105,217,842 | 1,145,779,130 | △ 40,561,288 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 19,438,712 | 51,537,535 | △ 32,098,823 |
| | | | | 純資産の部合計 | 3,691,024,446 | 3,704,288,783 | △ 13,264,337 |
| 資産の部合計 | 4,287,472,641 | 4,456,600,103 | △ 169,127,462 | 負債及び純資産の部 合計 | 4,287,472,641 | 4,456,600,103 | △ 169,127,462 |