

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 厚生館福社会

(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	375,247,116	181,356,023	193,891,093	流動負債	160,633,433	68,773,333	91,860,100
現金預金	97,543,681	62,306,397	35,237,284	事業未払金	116,045,746	35,735,037	80,310,709
事業未収金	47,351,608	17,981,345	29,370,263	1年以内返済予定設備資金借入金	25,551,400	23,530,000	2,021,400
未収金	140,028	8,135,237	△ 7,995,209	預り金	2,861,340	2,550,220	311,120
未収補助金	198,263,727	91,115,732	107,147,995	職員預り金	1,381,651	880,876	500,775
立替金	4,888,072	1,757,312	3,130,760	前受金	2,371,800	2,242,500	129,300
仮払金	27,060,000	60,000	27,000,000	仮受金	12,421,496	3,834,700	8,586,796
固定資産	1,582,252,049	1,562,520,550	19,731,499	固定負債	413,791,950	385,649,750	28,142,200
基本財産	1,277,456,994	1,308,447,822	△ 30,990,828	設備資金借入金	331,321,800	312,791,600	18,530,200
土地	225,000,000	225,000,000		退職給付引当金	82,470,150	72,858,150	9,612,000
建物	1,051,456,994	1,082,447,822	△ 30,990,828	負債の部合計	574,425,383	454,423,083	120,002,300
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	304,795,055	254,072,728	50,722,327	基本金	90,646,834	90,646,834	
建物	19,538,013	22,005,928	△ 2,467,915	基本金	90,646,834	90,646,834	
構築物	10,547,503	12,358,474	△ 1,810,971	国庫補助金等特別積立金	763,874,217	779,693,430	△ 15,819,213
機械及び装置	337,387	428,035	△ 90,648	国庫補助金等特別積立金	763,874,217	779,693,430	△ 15,819,213
車輛運搬具	3,250,594	4,307,777	△ 1,057,183	その他の積立金	64,000,000	109,000,000	△ 45,000,000
器具及び備品	25,759,883	31,068,584	△ 5,308,701	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
建設仮勘定	96,786,400		96,786,400	施設整備等積立金	56,000,000	101,000,000	△ 45,000,000
ソフトウェア	605,125	545,780	59,345	次期繰越活動増減差額	464,552,731	310,113,226	154,439,505
退職給付引当資産	82,470,150	72,858,150	9,612,000	(うち当期活動増減差額)	109,439,505	51,156,728	58,282,777
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000					
施設整備積立資産	56,000,000	101,000,000	△ 45,000,000				
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000					
				純資産の部合計	1,383,073,782	1,289,453,490	93,620,292
資産の部合計	1,957,499,165	1,743,876,573	213,622,592	負債及び純資産の部合計	1,957,499,165	1,743,876,573	213,622,592