

社会福祉法人 共助会
貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	1,223,008,022	1,511,376,062	△ 288,368,040	流動負債	245,459,318	271,863,050	△ 26,403,732
現金預金	927,553,556	1,206,344,286	△ 278,790,730	事業未払金	53,067,660	56,095,760	△ 3,028,100
事業未収金	293,254,091	302,177,101	△ 8,923,010	1年以内返済予定設備資金借入金	113,866,000	118,606,000	△ 4,740,000
その他の流動資産	5,421,329	5,042,478	378,851	未払費用	44,197,359	42,635,457	1,561,902
徴収不能引当金	△ 3,220,954	△ 2,187,803	△ 1,033,151	賞与引当金	29,838,800	29,966,232	△ 127,432
				その他の流動負債	4,489,499	24,559,601	△ 20,070,102
固定資産	2,958,257,644	2,821,331,858	136,925,786	固定負債	1,042,848,363	1,154,950,933	△ 112,102,570
基本財産	2,585,620,149	2,687,244,295	△ 101,624,146	設備資金借入金	1,006,905,000	1,120,771,000	△ 113,866,000
土地	773,179,480	773,179,480	0	リース債務	0	0	0
建物	1,812,440,669	1,914,064,815	△ 101,624,146	退職給付引当金	35,943,363	34,179,933	1,763,430
				その他の流動負債	0	0	0
その他の固定資産	372,637,495	134,087,563	238,549,932	負債の部合計	1,288,307,681	1,426,813,983	△ 138,506,302
土地	256,262,238	0	256,262,238	純 資 産 の 部			
建物	1,202,798	2,263,876	△ 1,061,078	基本金	218,303,242	218,303,242	0
構築物	23,412,154	30,008,594	△ 6,596,440	基本金	218,303,242	218,303,242	0
車輜運搬具	13,759,100	11,215,786	2,543,314	国庫補助金等特別積立金	760,454,292	799,109,326	△ 38,655,034
器具及び備品	37,532,466	48,378,887	△ 10,846,421	国庫補助金等特別積立金	760,454,292	799,109,326	△ 38,655,034
施設整備等積立資産	17,700,000	17,700,000	0	その他の積立金	17,700,000	17,700,000	0
差入保証金	17,186,668	16,820,000	366,668	施設整備等積立金	17,700,000	17,700,000	0
その他の固定資産	5,582,071	7,700,420	△ 2,118,349	次期繰越活動増減差額	1,896,500,451	1,870,781,369	25,719,082
				次期繰越活動増減差額	1,896,500,451	1,870,781,369	25,719,082
				(うち当期活動増減差額)	25,719,082	97,112,730	△ 71,393,648
				純資産の部合計	2,892,957,985	2,905,893,937	△ 12,935,952
資産の部合計	4,181,265,666	4,332,707,920	△ 151,442,254	負債及び純資産の部合計	4,181,265,666	4,332,707,920	△ 151,442,254