

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 創和会

(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	100,698,498	93,580,143	7,118,355	流動負債	40,695,619	52,744,150	△ 12,048,531
現金預金	40,011,316	31,009,900	9,001,416	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	59,067,228	60,708,314	△ 1,641,086	事業未払金	7,437,910	6,805,970	631,940
未収金	1,191,960	102,866	1,089,094	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,140	1,226,944	△ 1,220,804	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,680,000	17,520,000	△ 12,840,000
立替金	132,624	108,927	23,697	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
前払金	0	0	0	リース債務	1,143,684	0	1,143,684
前払費用	229,221	394,466	△ 165,245	1年以内支払予定 長期未払金	205,836	0	205,836
仮払金	0	0	0	未払費用	15,211,626	15,285,432	△ 73,806
その他の流動資産	73,340	51,530	21,810	預り金	3,400	3,600	△ 200
徴収不能引当金	△ 13,331	△ 22,804	9,473	職員預り金	1,467,099	1,235,413	231,686
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,546,064	5,893,735	△ 1,347,671
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	474,143,227	495,208,605	△ 21,065,378	固定負債	125,057,090	132,436,270	△ 7,379,180
基本財産	435,971,262	457,233,717	△ 21,262,455	設備資金借入金	97,500,000	102,180,000	△ 4,680,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	11,500,000	17,500,000	△ 6,000,000
建物	435,971,262	457,233,717	△ 21,262,455	リース債務	4,881,980	0	4,881,980
その他の固定資産	38,171,965	37,974,888	197,077	退職給付引当金	10,488,990	12,756,270	△ 2,267,280
土地	0	0	0	長期未払金	686,120	0	686,120
建物	7,376,710	7,751,100	△ 374,390	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,592,707	4,222,411	△ 629,704	負債の部合計	165,752,709	185,180,420	△ 19,427,711
機械及び装置	324,013	378,613	△ 54,600	純資産の部			
車輛運搬具	413,453	916,012	△ 502,559	基本金	0	0	0
器具及び備品	9,542,957	11,694,107	△ 2,151,150	国庫補助金等特別積立金	347,859,051	349,355,395	△ 1,496,344
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	6,025,638	0	6,025,638	次期繰越活動増減差額	61,229,965	54,252,933	6,977,032
権利	18,000	18,000	0	(うち当期活動増減差額)	(6,977,032)	(503,516)	(6,473,516)
ソフトウェア	175,875	228,375	△ 52,500	純資産の部合計	409,089,016	403,608,328	5,480,688
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	574,841,725	588,788,748	△ 13,947,023
退職給付引当資産	10,488,990	12,756,270	△ 2,267,280				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	203,622	0	203,622				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	574,841,725	588,788,748	△ 13,947,023				