

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 郁栄会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,198,717	102,830,233	8,368,484
現金預金	79,727,387	72,035,257	7,692,130
事業未収金	30,547,687	0	30,547,687
未収金	12,600	29,566,504	△ 29,553,904
貯蔵品	477,539	624,906	△ 147,367
前払金	0	603,566	△ 603,566
前払費用	433,504	0	433,504
固定資産	290,789,737	309,044,114	△ 18,254,377
基本財産	268,661,825	278,259,349	△ 9,597,524
土地	86,032,140	86,032,140	0
建物	182,629,685	192,227,209	△ 9,597,524
その他の固定資産	22,127,912	30,784,765	△ 8,656,853
構築物	5,282,076	5,896,113	△ 614,037
車輜運搬具	2,572,650	4,083,295	△ 1,510,645
器具及び備品	13,190,546	19,044,018	△ 5,853,472
権利	866,055	946,254	△ 80,199
ソフトウェア	149,625	748,125	△ 598,500
投資有価証券	30,000	30,000	0
その他の固定資産	36,960	36,960	0
資産の部合計	401,988,454	411,874,347	△ 9,885,893
負 債 の 部			
流動負債	15,628,734	6,663,717	8,965,017
事業未払金	3,791,752	5,786,434	△ 1,994,682
1年以内返済予定設備資金借入金	9,223,716	0	9,223,716
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,612,284	0	1,612,284
預り金	1,000,982	877,283	123,699
固定負債	150,288,000	171,960,000	△ 21,672,000
設備資金借入金	127,211,992	145,659,424	△ 18,447,432
長期運営資金借入金	23,076,008	26,300,576	△ 3,224,568
負債の部合計	165,916,734	178,623,717	△ 12,706,983
純 資 産 の 部			
基本金	80,000,000	80,000,000	0
基金	80,000,000	80,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	112,989,414	118,944,552	△ 5,955,138
国庫補助金等特別積立金	112,989,414	118,944,552	△ 5,955,138
次期繰越活動増減差額	43,082,306	34,306,078	8,776,228
(うち当期活動増減差額)	8,776,228	14,603,313	△ 5,827,085
純資産の部合計	236,071,720	233,250,630	2,821,090
負債及び純資産の部合計	401,988,454	411,874,347	△ 9,885,893