

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南幌苑

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
	300,291,236	257,922,377	42,368,859
現金預金			
	261,887,986	223,130,195	38,757,791
事業未収金			
	38,164,170	34,411,108	3,753,062
未収金			
	239,080	222,579	16,501
立替金			
		158,495	△158,495
固定資産			
	575,103,393	555,502,192	19,601,201
基本財産			
	279,781,103	292,334,962	△12,553,859
土地			
	90,430,740	90,430,740	
建物			
	189,350,363	201,904,222	△12,553,859
その他の固定資産			
	295,322,290	263,167,230	32,155,060
建物			
	783,476	872,540	△89,064
構築物			
	1,003,656	1,003,656	
機械及び装置			
	405,364	485,107	△79,743
車輛運搬具			
	3,502,038	4,552,244	△1,050,206
器具及び備品			
	5,065,200	6,130,762	△1,065,562
退職給付引当資産			
	24,931,365	23,491,730	1,439,635
その他の積立資産			
	259,631,191	226,631,191	33,000,000
資産の部合計	875,394,629	813,424,569	61,970,060

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	48,033,925	14,766,836	33,267,089
事業未払金	39,323,831	6,092,375	33,231,456
その他の未払金	369,918	282,150	87,768
職員預り金	1,349,576	1,171,311	178,265
賞与引当金	6,990,600	7,221,000	△230,400
固定負債	24,931,365	23,491,730	1,439,635
退職給付引当金	24,931,365	23,491,730	1,439,635
負債の部合計	72,965,290	38,258,566	34,706,724
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	112,974,382	112,974,382	
第一号基本金	112,974,382	112,974,382	
国庫補助金等特別積立金	97,156,507	105,594,004	△8,437,497
その他の積立金	259,631,191	226,631,191	33,000,000
その他の積立金	259,631,191	226,631,191	33,000,000
次期繰越活動増減差額	332,667,259	329,966,426	2,700,833
(うち当期活動増減差額)	35,700,833	26,295,055	9,405,778
純資産の部合計	802,429,339	775,166,003	27,263,336
負債及び純資産の部合計	875,394,629	813,424,569	61,970,060