

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 埼玉のぞみの園 法人全体

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	339,146,393	320,917,977	18,228,416	流動負債	62,615,417	63,694,287	△ 1,078,870
現金預金	239,708,312	229,927,104	9,781,208	事業未払金	32,016,566	34,170,933	△ 2,154,367
事業未収金	93,621,372	84,728,641	8,892,731	1年以内返済予定設備資金借入金	13,248,000	14,600,000	△ 1,352,000
商品・製品	985,911	504,690	481,221	1年以内返済予定リース債務	581,175	774,900	△ 193,725
原材料	1,153,590	1,681,542	△ 527,952	1年以内支払予定長期未払金	162,000	0	162,000
前払金	2,574,918	2,529,298	45,620	預り金	697,176	565,254	131,922
仮払金	1,102,290	1,546,702	△ 444,412	仮受金	8,400	192,300	△ 183,900
固定資産	1,100,247,362	1,114,643,496	△ 14,396,134	賞与引当金	15,902,100	13,390,900	2,511,200
基本財産	716,706,713	746,679,779	△ 29,973,066	固定負債	174,344,200	183,803,215	△ 9,459,015
土地	77,508,450	77,508,450	0	設備資金借入金	138,975,000	151,047,000	△ 12,072,000
建物	638,198,263	668,171,329	△ 29,973,066	リース債務	0	581,175	△ 581,175
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	34,556,560	32,175,040	2,381,520
その他の固定資産	383,540,649	367,963,717	15,576,932	長期未払金	812,640	0	812,640
建物	126,926,505	134,447,296	△ 7,520,791	負債の部合計	236,959,617	247,497,502	△ 10,537,885
構築物	37,134,532	37,995,241	△ 860,709	純 資 産 の 部			
機械及び装置	11,640,343	15,118,075	△ 3,477,732	基本金	113,328,656	113,328,656	0
車輛運搬具	23,382,316	23,114,608	267,708	国庫補助金等特別積立金	403,359,064	433,978,711	△ 30,619,647
器具及び備品	30,916,588	35,340,399	△ 4,423,811	その他の積立金	103,613,733	79,183,733	24,430,000
建設仮勘定	9,612,000	2,145,500	7,466,500	修繕積立金	67,830,000	48,900,000	18,930,000
無形リース資産	644,330	1,356,075	△ 711,745	工賃変動積立金	8,600,000	8,600,000	0
投資有価証券	3,489,994	5,000,000	△ 1,510,006	運営資金積立金	11,101,000	11,101,000	0
共済会退職金	34,556,560	32,175,040	2,381,520	移行時特別積立金	1,079,278	1,079,278	0
修繕積立預金	69,433,455	50,503,455	18,930,000	車輛積立金	5,500,000	4,500,000	1,000,000
工賃変動積立預金	8,600,000	8,600,000	0	設備等整備積立金	3,400,000	3,400,000	0
運営資金積立預金	11,101,000	11,101,000	0	建物積立金	1,603,455	1,603,455	0
移行時特別積立預金	1,079,278	1,079,278	0	記念事業積立金	4,500,000	0	4,500,000
車輛積立預金	5,500,000	4,500,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	582,132,685	561,572,871	20,559,814
設備等整備積立預金	3,400,000	3,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	44,989,814	18,658,121	26,331,693
記念事業積立資産	4,500,000	0	4,500,000	純資産の部合計	1,202,434,138	1,188,063,971	14,370,167
差入保証金	144,788	141,750	3,038	負債及び純資産の部合計	1,439,393,755	1,435,561,473	3,832,282
その他の固定資産	1,478,960	1,946,000	△ 467,040				
資産の部合計	1,439,393,755	1,435,561,473	3,832,282				