

平成27年度貸借対照表

社会福祉法人 治栄会

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

| 科 目 | 決算 | 前年度末 | 増減 |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | 1143913453 | 1255337660 | ▲ 111424207 |
| 現金預金 | 792476194 | 913402903 | ▲ 120926709 |
| 有価証券 | 225094931 | 225094931 | 0 |
| 事業未収金 | 116854677 | 110038327 | 6816350 |
| 未 収 金 | 7376867 | 4371984 | 3004883 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 医 薬 品 | 0 | 0 | 0 |
| 立 替 金 | 0 | 0 | 0 |
| 前 払 金 | 1845484 | 2387149 | ▲ 541665 |
| 仮 払 金 | 265300 | 42366 | 222934 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 2424659944 | 2199689907 | 224970037 |
| 基本財産 | 2033165215 | 1719819589 | 313345626 |
| その他の固定資産 | 391494729 | 479870318 | ▲ 88375589 |
| 資産の部合計 | 3568573397 | 3455027567 | 113545830 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | 49796207 | 44744685 | 5051522 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 30485172 | 26103740 | 4381432 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 預 り 金 | 263345 | 201889 | 61456 |
| 職員預り金 | 19031214 | 18422580 | 608634 |
| 前 受 金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮 受 金 | 16476 | 16476 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 159308509 | 142980647 | 16327862 |
| 設備資金借入金 | 90500000 | 64000000 | 26500000 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 40452661 | 47566575 | ▲ 7113914 |
| 長期末払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 28355848 | 31414072 | ▲ 3058224 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 209104716 | 187725332 | 21379384 |
| 【純資産の部】 | | | |
| 基 本 金 | 273423604 | 273423604 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 990743865 | 931707839 | 59036026 |
| その他の積立金 | 207189127 | 207189127 | 0 |
| 人件費積立金 | 10000000 | 10000000 | 0 |
| 修繕積立金 | 24854435 | 24854435 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 9945565 | 9945565 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所・施設設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 6441433 | 6441433 | 0 |
| 移行時特別積立金 | 155947694 | 155947694 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1888112085 | 1854981665 | 33130420 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1888112085 | 1854981665 | 33130420 |
| (うち当期活動増減差額) | 33130420 | ▲ 83243496 | 116373916 |
| 純資産の部合計 | 3359468681 | 3267302235 | 92166446 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3568573397 | 3455027567 | 113545830 |