

法人名	社会福祉法人 若杉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 若杉会

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	282,424,383	697,192,906	△ 414,768,523
現金預金	182,679,780	422,498,682	△ 239,818,902
事業未収金	92,811,413	72,548,381	20,263,032
未収金	23,100	82,600	△ 59,500
未収補助金		197,500,000	△ 197,500,000
貯蔵品	4,240,147	3,012,886	1,227,261
立替金	238,902	243,115	△ 4,213
前払費用	2,449,440	1,387,980	1,061,460
徴収不能引当金	△ 18,399	△ 80,738	62,339
固定資産	1,099,055,440	1,164,394,549	△ 65,339,109
基本財産	936,134,794	435,048,224	501,086,570
土地	249,239,250	200,180,000	49,059,250
建物	686,895,544	234,868,224	452,027,320
その他固定資産	162,920,646	729,346,325	△ 566,425,679
土地	60,014,393	105,366,916	△ 45,352,523
建物	4,157,346	5,582,721	△ 1,425,375
構築物	22,320,069	7,374,651	14,945,418
機械及び装置	18,849,075	20,326,425	△ 1,477,350
車輛運搬具	5,566,560	3,532,468	2,034,092
器具及び備品	35,877,968	13,867,878	22,010,090
建設仮勘定		573,061,866	△ 573,061,866
有形リース資産	7,264,889		7,264,889
権利	233,400	233,400	
無形リース資産	8,636,946		8,636,946
資産の部合計	1,381,479,823	1,861,587,455	△ 480,107,632

(平成27年 3月31日現在)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	58,196,237	437,852,857	△ 379,656,620
事業未払金	10,470,167	9,268,848	1,201,319
その他の未払金		394,917,319	△ 394,917,319
1年以内返済予定設備資金借入金	7,212,000		7,212,000
1年以内返済予定リース債務	3,936,240		3,936,240
預り金	1,500	24,561	△ 23,061
職員預り金	5,124,800	4,435,224	689,576
賞与引当金	31,451,530	29,206,905	2,244,625
固定負債	213,050,270	210,000,000	3,050,270
設備資金借入金	201,335,000	210,000,000	△ 8,665,000
リース債務	11,715,270		11,715,270
負債の部合計	271,246,507	647,852,857	△ 376,606,350
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	371,162,135	371,162,135	
第一号基本金	252,162,135	252,162,135	
第二号基本金	94,000,000	94,000,000	
第三号基本金	25,000,000	25,000,000	
国庫補助金等特別積立金	232,767,605	244,103,090	△ 11,335,485
次期繰越活動増減差額	506,303,576	598,469,373	△ 92,165,797
(うち当期活動増減差額)	△ 92,165,797	18,656,892	△ 110,822,689
純資産の部合計	1,110,233,316	1,213,734,598	△ 103,501,282
負債及び純資産の部合計	1,381,479,823	1,861,587,455	△ 480,107,632