

理事長	会責者		担当者

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 七戸美光園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	100,329,014	88,775,818	11,553,196	流動負債	13,169,788	11,809,656	1,360,132
現金預金	85,465,776	77,797,858	7,667,918	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	14,237,838	10,941,252	3,296,586	事業未払金	3,967,209	2,780,219	1,186,990
立替金	561,242	0	561,242	1年以内返済予定設備資金借入金	6,140,000	6,140,000	0
前払費用	64,158	36,708	27,450	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,062,579	2,889,437	173,142
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	787,239,869	784,059,237	3,180,632	固定負債	18,220,222	17,328,234	891,988
基本財産	440,505,781	460,401,607	-19,895,826	設備資金借入金	0	6,140,000	-6,140,000
土地	50,931,204	50,931,204	0	リース債務	4,465,560	0	4,465,560
建物	389,574,577	409,470,403	-19,895,826	退職給付引当金	13,754,662	11,188,234	2,566,428
その他の固定資産	346,734,088	323,657,630	23,076,458	負債の部合計	31,390,010	29,137,890	2,252,120
建物	15,265,472	15,989,798	-724,326	純 資 産 の 部			
構築物	8,712,747	10,596,811	-1,884,064	基本金	159,527,315	159,527,315	0
車輛運搬具	4,383,317	3,873,571	509,746	1号基本金	130,208,845	130,208,845	0
器具及び備品	2,902,423	4,498,680	-1,596,257	3号基本金	29,318,470	29,318,470	0
ソフトウェア	249,907	510,536	-260,629	国庫補助金等特別積立金	331,764,672	323,785,752	7,978,920
無形リース資産	4,465,560	0	4,465,560	その他の積立金	297,000,000	277,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	13,754,662	11,188,234	2,566,428	措置施設繰越特定積立金	79,000,000	78,000,000	1,000,000
措置施設繰越特定積立資産	79,000,000	78,000,000	1,000,000	人件費積立金	128,000,000	121,000,000	7,000,000
保育所繰越積立資産	128,000,000	121,000,000	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	90,000,000	78,000,000	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	90,000,000	78,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	67,886,886	83,384,098	-15,497,212
				(うち当期活動増減差額)	4,502,788	0	4,502,788
				純資産の部合計	856,178,873	843,697,165	12,481,708
資産の部合計	887,568,883	872,835,055	14,733,828	負債及び純資産の部合計	887,568,883	872,835,055	14,733,828

減価償却累計額 381,400,680円