

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 正寿庵会

(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	151,265,909	138,313,019	12,952,890	流動負債	44,412,570	44,540,620	△128,050
現金預金	108,484,930	98,586,734	9,898,196	事業未払金	27,426,763	27,203,040	223,723
事業収収金	36,246,159	33,432,261	2,812,898	①甲以内返済予定設備資金借入金	14,532,000	14,532,000	
米収金	4,544	164,904	△150,360	①甲以内返済予定リース債務	797,040		797,040
未収補助金	6,291,540	5,904,000	387,540	①甲以内返済予定役員等長期借入金	1,000,000	1,000,000	
立替金	23,856	14,904	8,952	預り金	198,309	182,316	15,993
前払金	53,560	41,200	12,360	職員預り金	444,258	1,609,064	△1,164,806
前払費用	36,300	36,300		仮受金	14,200	14,200	
仮払金	126,020	142,716	△16,696				
固定資産	638,600,988	669,267,123	△20,667,135	固定負債	165,100,800	167,970,000	△2,870,200
基本財産	528,247,794	562,104,604	△23,856,810	設備資金借入金	162,444,000	166,976,000	△4,532,000
土地	69,032,556	89,032,556		リース債務	2,656,800		2,656,800
建物	439,216,238	463,072,046	△23,856,810	役員等長期借入金		1,000,000	△1,000,000
その他の固定資産	110,462,194	107,162,519	3,299,676	負債の部合計	199,613,370	212,516,620	△13,003,250
建物	3,170,277	3,770,343	△600,066	純 資 産 の 部			
構築物	20,288,055	22,511,922	△2,223,867	基本金	161,924,857	151,924,857	
機械及び装置	6,127,113	6,699,481	△472,368	基本金	151,924,857	151,924,857	
車両運搬具	916,307	4	916,303	国庫補助金等特別積立金	213,910,457	225,947,776	△12,037,319
器具及び備品	7,236,990	7,761,414	△524,415	国庫補助金等特別積立金	213,910,457	225,947,776	△12,037,319
有形リース資産	3,319,674		3,319,674	その他の積立金	66,500,000	63,500,000	3,000,000
権利	2,491,415	2,491,415		人件費積立金	36,000,000	32,000,000	3,000,000
ソフトウェア	108,576		108,576	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	
保育所繰越積立資産	22,500,000	19,500,000	3,000,000	保育所施設・設備修繕積立金	14,000,000	14,000,000	
国庫補助金等特別積立資産	14,000,000	14,000,000		施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越流動増減控除額	158,117,213	143,690,890	14,426,323
長期前払費用	293,778	527,940	△234,162	(うち当期流動増減控除額)	17,426,323	857,064	16,569,259
				純資産の部合計	690,462,527	685,063,622	5,398,905
資産の部合計	789,865,897	797,580,142	△7,614,245	負債及び純資産の部合計	789,906,897	797,580,142	△7,614,245