

社会福祉法人湘南遊愛会 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	前年度	当年度	増 減		前年度	当年度	増 減
流動資産	343,839,140	301,550,509	△ 42,288,631	流動負債	97,556,986	96,256,119	△ 1,300,867
現金預金	147,347,378	208,649,420	61,302,042	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	74,084,126	73,053,289	△ 1,030,837
未収金	184,052,171	81,476,839	△ 102,575,332	施設整備等未払金	10,458,000	10,458,000	0
未収補助金	0	0	0	預り金	5,363,924	5,093,894	△ 270,030
貯蓄品	0	0	0	前受金	7,650,936	7,650,936	0
立替金	5,252,590	4,982,790	△ 269,800	仮受金	0	0	0
前払金	3,508,960	1,708,960	△ 1,800,000	賞与引当金	0	0	0
仮払金	78,041	232,500	154,459	その他の流動負債	0	0	0
貸付金	3,600,000	4,500,000	900,000				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	2,984,918,569	3,224,092,933	239,174,364
固定資産	4,361,690,436	4,555,138,072	193,447,636	設備資金借入金	2,306,098,669	2,587,992,297	281,893,628
基本財産	3,891,324,977	4,124,013,897	232,688,920	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	1,496,741,000	1,856,741,000	360,000,000	長期預り金	593,789,321	560,273,647	△ 33,515,674
建物	2,394,583,977	2,267,272,897	△ 127,311,080	退職給与引当金	46,684,579	47,938,989	1,254,410
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	38,346,000	27,888,000	△ 10,458,000
その他固定資産	470,365,459	431,124,175	△ 39,241,284	負債の部合計	3,082,475,555	3,320,349,052	237,873,497
土地	48,401,492	48,401,492	0				
建物	162,843,785	153,010,796	△ 9,832,989	純 資 産 の 部			
構築物	4,489,341	3,536,048	△ 953,293	基本金	923,677,738	923,677,738	0
機械及び装置	1,245,887	1,086,874	△ 159,013	国庫補助金等特別積立金	526,561,424	499,154,110	△ 27,407,314
車両運搬具	3,720,900	2,950,525	△ 770,375	その他の積立額	0	0	0
器具及び備品	36,110,314	31,499,901	△ 4,610,413	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	2,389,220	2,389,220	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	330,480	330,480				
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	172,814,859	113,507,681	△ 59,307,178
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 28,341,456	△ 59,307,178	△ 30,965,722
減価償却特別積立預金	0	0	0	(うち修繕積立金取崩額)	1,570,780	0	0
長期貸付金	124,650,000	120,150,000	△ 4,500,000				
修繕積立預金	91	0	△ 91	純資産の部合計	1,623,054,021	1,536,339,529	△ 86,714,492
長期預け金	20,000,000	0	△ 20,000,000				
その他の積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	4,705,529,576	4,856,688,581	151,159,005
その他の固定資産	66,514,429	67,768,839	1,254,410				
資産の部合計	4,705,529,576	4,856,688,581	151,159,005				