

法人名	社会福祉法人	山形福祉会
施設名	社会福祉法人	山形福祉会
会計単位名	社会福祉法人	山形福祉会

# 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	122,400,710	121,151,253	1,249,457	011 流動負債	29,362,973	28,339,265	1,023,708
01 現金預金	71,962,167	74,628,921	△2,666,754	01 短期運営資金借入金			
03 事業未収金	50,438,543	46,522,332	3,916,211	02 事業未払金	17,517,656	16,525,128	992,528
04 未収金				03 その他の未払金			
05 未収補助金				06 1年以内返済予定設備資金借入金			
15 立替金				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
17 前払費用				08 1年以内返済予定リース債務	2,026,080	2,026,080	
25 仮払金				14 未払費用			
26 その他の流動資産				15 預り金			
27 徴収不能引当金				16 職員預り金			
				17 仮受金	7,584		7,584
				22 賞与引当金	9,811,653	9,788,057	23,596
				23 その他の流動負債			
002 固定資産	499,602,479	512,958,772	△13,356,293	012 固定負債	25,907,520	28,462,225	△2,554,705
001 基本財産	266,173,979	277,567,530	△11,393,551	01 設備資金借入金			
01 土地	56,943,608	56,943,608		02 長期運営資金借入金			
02 建物	206,230,371	217,623,922	△11,393,551	03 リース債務	506,520	2,532,600	△2,026,080
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		07 退職給付引当金	25,401,000	25,929,625	△528,625
002 その他の固定資産	233,428,500	235,391,242	△1,962,742	08 長期未払金			
01 土地				10 その他の固定負債			
02 建物				負債の部合計	55,270,493	56,801,490	△1,530,997
03 構築物	4	5	△1	<b>純資産の部</b>			
04 機械及び装置				013 基本金			
05 車輛運搬具	8,615,463	6,684,752	1,930,711	014 国庫補助金等特別積立金	271,208,346	284,019,688	△12,811,342
06 器具及び備品	10,527,198	9,655,369	871,829	015 その他の積立金	229,274,807	231,274,807	△2,000,000
07 建設仮勘定				01 施設整備等積立金			
08 有形リース資産	995,400	1,791,720	△796,320	02 移行時特別積立金	110,674,807	110,674,807	
09 権利	224,952	224,952		03 人件費積立金	39,900,000	39,900,000	
10 ソフトウェア				04 修繕費積立金	27,600,000	27,600,000	
11 無形リース資産	1,537,200	2,766,960	△1,229,760	05 器具・備品等購入積立金	51,100,000	53,100,000	△2,000,000
16 退職給付引当資産	25,401,000	25,929,625	△528,625	06 その他の積立金			
17 施設整備等積立資産				016 次期繰越活動増減差額	66,249,543	62,014,040	4,235,503
18 移行時特別積立資産	66,674,807	66,674,807		02 (うち当期活動増減差額)	2,235,503	△11,769,059	14,004,562
19 移行時減価償却積立資産	431,324	431,324					
20 人件費積立資産	39,900,000	39,900,000					
21 修繕費積立資産	27,600,000	27,600,000					
22 器具・備品等購入積立資産	51,100,000	53,100,000	△2,000,000				
24 その他の積立資産							
25 差入保証金							
26 長期前払費用	421,152	631,728	△210,576				
27 その他の固定資産							
資産の部合計	622,003,189	634,110,025	△12,106,836	純資産の部合計	566,732,696	577,308,535	△10,575,839
				負債及び純資産の部合計	622,003,189	634,110,025	△12,106,836