

法人名	社会福祉法人 芦別慈恵園
施設名	合算会計
事業区分	社会福祉事業

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
001 流動資産	219,859,141	200,488,856	19,370,285
01 現金預金	125,780,659	106,327,726	19,452,933
03 事業未収金	93,647,482	94,161,130	△513,648
05 未収補助金	431,000		431,000
002 固定資産	1,313,242,090	1,335,644,812	△22,402,722
001 基本財産	1,017,562,279	1,068,773,136	△51,210,857
01 土地	56,059,529	56,059,529	
02 建物	961,502,750	1,012,713,607	△51,210,857
002 その他の固定資産	295,679,811	266,871,676	28,808,135
02 建物	15,412,834	16,332,075	△919,241
03 構築物	6,576,061	8,149,846	△1,573,785
05 車輛運搬具	9	9	
06 器具及び備品	15,701,467	16,668,366	△966,899
16 退職給付引当資産	67,989,440	65,721,380	2,268,060
21 その他の固定資産	190,000,000	160,000,000	30,000,000
資産の部合計	1,533,101,231	1,536,133,668	△3,032,437

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	58,645,252	46,668,688	11,976,564
02 事業未払金	45,745,252	35,668,688	10,076,564
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	3,000,000		3,000,000
21 賞与引当金	9,900,000	11,000,000	△1,100,000
012 固定負債	85,989,440	89,721,380	△3,731,940
01 設備資金借入金	18,000,000	24,000,000	△6,000,000
07 退職給付引当金	67,989,440	65,721,380	2,268,060
負債の部合計	144,634,692	136,390,068	8,244,624
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	114,338,700	114,338,700	
01 第一号基本金	114,338,700	114,338,700	
014 国庫補助金等特別積立金	434,705,074	461,323,240	△26,618,166
015 その他の積立金	190,000,000	160,000,000	30,000,000
01 その他の積立金	190,000,000	160,000,000	30,000,000
016 次期繰越活動増減差額	649,422,765	664,081,660	△14,658,895
02 (うち当期活動増減差額)	15,341,105	△5,234,812	20,575,917
純資産の部合計	1,388,466,539	1,399,743,600	△11,277,061
負債及び純資産の部合計	1,533,101,231	1,536,133,668	△3,032,437