

貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

社会福祉法人 もやい聖友会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	221,848,614	78,606,755	143,241,859	流動負債	78,982,416	38,860,256	40,122,160
現金	120,919,036	30,580,458	90,338,578	短期運営資金借入金	30,040,000	30,000,000	40,000
未収金	97,104,122	46,787,656	50,316,466	買掛金	3,366,521	1,068,565	2,297,956
立替金	762,925	719,641	43,284	未払金	38,432,369	3,758,509	34,673,860
利用者立替特養	3,000	9,000	△ 6,000	預り金	6,343,240	4,033,182	2,310,058
利用者立替GH	10,000	10,000	0	仮受金	800,286	0	800,286
利用者立替銀杏庵	19,000	0	19,000	固定負債	1,743,840,000	826,210,000	917,630,000
仮払金	3,030,531	500,000	2,530,531	設備資金借入金	1,743,840,000	826,210,000	917,630,000
固定資産	2,150,581,955	1,151,920,879	998,661,076	負債の部合計	1,822,822,416	865,070,256	957,752,160
基本財産	2,041,606,181	826,416,208	1,215,189,973	純 資 産 の 部			
建物付属設備	1,169,054,118	420,732,668	748,321,450	基本金	241,339,104	241,339,104	0
土地	595,550,959	174,774,194	420,776,765	基金	241,339,104	241,339,104	0
減価償却累計額	277,001,104	277,001,104	0	国庫補助金等特別積立金	191,675,365	163,313,077	28,362,288
その他の固定資産	0	△ 46,091,758	46,091,758	国庫補助金等特別積立金	191,675,365	163,313,077	28,362,288
構築物	37,978,769	31,132,518	6,846,251	次期繰越活動収支差額	116,593,684	△ 39,194,803	155,788,487
車両運搬具	4,539,585	5,982,332	△ 1,442,747	次期繰越活動収支差額	116,593,684	△ 39,194,803	155,788,487
器具及び備品	63,001,999	29,041,298	33,960,701	(うち当期活動収支差額)	155,788,487	△ 1,883,449	157,671,936
建設仮勘定	0	273,630,500	△ 273,630,500				
減価償却累計額	0	△ 16,481,850	16,481,850				
権限	21,240	0	21,240				
ソフトウェア	3,393,501	2,159,193	1,234,308				
預金	40,680	40,680	0				
資産の部合計	2,372,430,569	1,230,527,634	1,141,902,935	純資産の部合計	549,608,153	365,457,378	184,150,775
				負債及び純資産の部合計	2,372,430,569	1,230,527,634	1,141,902,935