

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

|     |     |      |     |
|-----|-----|------|-----|
| 理事長 | 施設長 | 副施設長 | 担当者 |
|     |     |      |     |

社会福祉法人 誠和会

(単位：円)

| 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               |
| 流動資産          | 214,812,615        | 197,964,635        | 16,847,980        | 流動負債               | 5,648,685          | 5,184,805          | 463,880           |
| 現金預金          | 161,757,495        | 153,276,995        | 8,480,499         | 事業未払金              | 3,947,201          | 3,647,672          | 299,529           |
| 普通預金          | 45,326,095         | 37,451,195         | 7,874,900         | 職員預り金              | 1,701,487          | 1,537,133          | 164,354           |
| 定期預金          | 113,658,131        | 113,563,750        | 94,381            | 固定負債               | 12,753,155         | 11,857,465         | 895,690           |
| 普通預金(作業収益)    | 2,772,090          | 2,260,878          | 511,212           | 退職給付引当金            | 12,753,155         | 11,857,465         | 895,690           |
| 普通預金(積立預金)    | 1,178              | 1,178              | 0                 | <b>負債の部合計</b>      | <b>18,401,840</b>  | <b>17,042,270</b>  | <b>1,359,570</b>  |
| 事業未収金         | 53,055,124         | 44,687,635         | 8,367,489         | <b>純 資 産 の 部</b>   |                    |                    |                   |
| 固定資産          | 255,451,875        | 248,004,175        | 7,447,700         | 基本 金               | 178,001,384        | 178,001,384        | 0                 |
| 基本財産          | 206,454,854        | 201,040,635        | 5,414,219         | 基本 金               | 178,001,384        | 178,001,384        | 0                 |
| 土地            | 57,669,800         | 53,669,800         | 4,000,000         | 第1号基本金             | 108,087,900        | 108,087,900        | 0                 |
| 建 物           | 148,785,054        | 147,370,835        | 1,414,219         | 第2号基本金             | 51,500,000         | 51,500,000         | 0                 |
| その他の固定資産      | 48,997,022         | 46,963,535         | 2,033,487         | 第3号基本金             | 18,413,484         | 18,413,484         | 0                 |
| 建 物           | 968,370            | 1,151,610          | 183,240           | 国庫補助金等特別積立金        | 61,028,085         | 63,597,415         | 2,569,330         |
| 構 築 物         | 13,330,307         | 13,788,484         | 458,177           | 国庫補助金等特別積立金        | 61,028,085         | 63,597,415         | 2,569,330         |
| 車輛運搬具         | 10,748,165         | 6,311,577          | 4,436,588         | 次期繰越活動増減差額         | 212,833,185        | 187,327,737        | 25,505,448        |
| 器具及び備品        | 10,635,302         | 13,083,022         | 2,447,720         | (うち当期活動増減差額)       | 25,505,448         | 31,313,715         | 56,819,167        |
| 権 利           | 398,347            | 398,347            | 0                 | <b>純資産の部合計</b>     | <b>451,862,652</b> | <b>428,926,540</b> | <b>22,936,112</b> |
| ソフトウェア        | 2                  | 266,601            | 266,599           |                    |                    |                    |                   |
| 退職給付引当資産      | 12,753,155         | 11,857,465         | 895,690           |                    |                    |                    |                   |
| 長期前払費用        | 163,370            | 96,430             | 66,940            |                    |                    |                    |                   |
| <b>資産の部合計</b> | <b>470,264,490</b> | <b>445,968,810</b> | <b>24,295,680</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>470,264,490</b> | <b>445,968,810</b> | <b>24,295,680</b> |