

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人創生会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	126,820,361	121,876,955	4,943,406
現金預金	38,963,290	38,555,806	407,484
有価証券	300,000	300,000	0
事業未収金	86,480,961	82,815,140	3,665,821
立替金	236,110	197,609	38,501
1年以内回収予定長期貸付金	840,000	0	840,000
仮払金	0	8,400	△ 8,400
固定資産	940,303,400	968,624,885	△ 28,321,485
基本財産	581,695,331	875,593,857	△ 293,898,526
土地	277,399,264	462,878,000	△ 185,478,736
建物	304,296,067	412,715,857	△ 108,419,790
その他の固定資産	358,608,069	93,031,028	265,577,041
土地	185,478,736	0	185,478,736
建物	80,071,687	0	80,071,687
機械及び装置	24,009,214	18,460,314	5,548,900
車輛運搬具	1,102,101	1,589,468	△ 487,367
器具及び備品	8,508,191	4,701,079	3,807,112
ソフトウェア	252,000	0	252,000
長期貸付金	27,057,255	0	27,057,255
拠点区分間長期貸付金	0	34,268,079	△ 34,268,079
退職給付引当資産	32,128,885	33,011,455	△ 882,570
その他積立資産	0	1,000,633	△ 1,000,633
資産の部合計	1,067,123,761	1,090,501,840	△ 23,378,079
負 債 の 部			
流動負債	33,622,798	48,839,117	△ 15,216,319
事業未払金	11,592,638	14,052,873	△ 2,460,235
1年以内返済予定設備資金借入金	21,024,000	24,028,000	△ 3,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
預り金	0	10,000	△ 10,000
職員預り金	△ 1,840	9,740,244	△ 9,742,084
固定負債	187,164,885	162,017,534	25,147,351
設備資金借入金	153,564,000	92,258,000	61,306,000
長期運営資金借入金	1,472,000	2,480,000	△ 1,008,000
拠点区分間長期借入金	0	34,268,079	△ 34,268,079
退職給付引当金	32,128,885	33,011,455	△ 882,570
負債の部合計	220,787,683	210,856,651	9,931,032
純 資 産 の 部			
基本金	297,851,700	297,851,700	0
基本金	297,851,700	297,851,700	0
国庫補助金等特別積立金	226,630,500	244,627,006	△ 17,996,506
国庫補助金等特別積立金	226,630,500	244,627,006	△ 17,996,506
次期繰越活動増減差額	321,853,878	337,166,483	△ 15,312,605
(うち当期活動増減差額)	△ 15,312,605	△ 30,402,830	15,090,225
純資産の部合計	846,336,078	879,645,189	△ 33,309,111
負債及び純資産の部合計	1,067,123,761	1,090,501,840	△ 23,378,079