

貸借対照表

平成27年3月31日 現在
社会福祉法人 ささゆり会

(単位：円)

| 負債の部 | | | |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 238,969,698 | 373,300,833 | △134,331,135 |
| 事業未払金 | 68,070,814 | 353,037,199 | △284,966,385 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 35,000,000 | 20,000,000 | 15,000,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| 預り金 | 5,560 | 250,372 | △244,812 |
| 職員預り金 | 7,968,324 | 13,262 | 7,955,062 |
| 健康保険料 | 2,306,873 | 0 | 2,306,873 |
| 厚生年金 | 3,700,988 | 0 | 3,700,988 |
| 雇用保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 所得税 | 102,843 | 13,262 | 89,581 |
| その他 | 1,857,620 | 0 | 1,857,620 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 67,925,000 | 0 | 67,925,000 |
| 固定負債 | 299,458,399 | 341,118,954 | △41,660,555 |
| 設備資金借入金 | 125,450,000 | 175,450,000 | △50,000,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 139,048,399 | 123,952,361 | 15,096,038 |
| 長期預り金 | 34,960,000 | 41,716,593 | △6,756,593 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 538,428,097 | 714,419,787 | △175,991,690 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 327,497,523 | 327,497,523 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,415,027,265 | 1,485,151,784 | △70,124,519 |
| その他の積立金 | 1,800,000,000 | 0 | 1,800,000,000 |
| 人材育成確保積立 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 修繕積立金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 備品等購入積立金 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 施設整備等積立金 | 850,000,000 | 0 | 850,000,000 |
| 夢基金積立金 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 施設振興積立金 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,701,850,714 | 4,299,092,567 | △1,597,241,853 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,701,850,714 | 4,299,092,567 | △1,597,241,853 |
| (うち当期活動増減差額) | 202,758,147 | 251,392,334 | △48,634,187 |
| 純資産の部合計 | 6,244,375,502 | 6,111,741,874 | 132,633,628 |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,782,803,599 | 6,826,161,661 | △43,358,062 |

貸借対照表

平成27年3月31日 現在
社会福祉法人 ささゆり会

(単位：円)

| 資産の部 | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 939,159,965 | 2,641,953,315 | △1,702,793,350 |
| 現金預金 | 364,461,523 | 817,752,578 | △453,291,055 |
| 現 金 | 255,602 | 223,466 | 32,136 |
| 預 金 | 364,205,921 | 817,529,112 | △453,323,191 |
| 定期預金 | 263,082,382 | 1,297,000,000 | △1,033,917,618 |
| 有価証券 | 6,622,627 | 0 | 6,622,627 |
| 事業未収金 | 301,060,578 | 499,498,196 | △198,437,618 |
| 貯 蔵 品 | 122,534 | 165,520 | △42,986 |
| 立 替 金 | 2,801,695 | 26,925,249 | △24,123,554 |
| 前 払 金 | 0 | 76,332 | △76,332 |
| 前払費用 | 1,008,626 | 535,440 | 473,186 |
| 仮 払 金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 5,843,643,634 | 4,184,208,346 | 1,659,435,288 |
| (1)基本財産 | 3,653,706,206 | 2,813,901,324 | 839,804,882 |
| 土 地 | 654,721,823 | 654,721,823 | 0 |
| 建 物 | 2,998,984,383 | 2,159,179,501 | 839,804,882 |
| (2)その他の固定資産 | 2,189,937,428 | 1,370,307,022 | 819,630,406 |
| 土 地 | 48,500,000 | 48,500,000 | 0 |
| 建 物 | 28,510,092 | 30,718,834 | △2,208,742 |
| 構 築 物 | 5,293,416 | 5,730,210 | △436,794 |
| 車輛運搬具 | 26,411,427 | 11,022,440 | 15,388,987 |
| 器具及び備品 | 88,270,814 | 28,097,240 | 60,173,574 |
| 建設仮勘定 | 0 | 1,066,960,226 | △1,066,960,226 |
| 権 利 | 963,384 | 963,384 | 0 |
| ソフトウェア | 11,130,894 | 5,287,994 | 5,842,900 |
| 投資有価証券 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 6,400,000 | 6,300,000 | 100,000 |
| 人材育成確保積立 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 修繕積立資産 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 850,000,000 | 0 | 850,000,000 |
| 夢基金積立資産 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 管理費積立資産 | 28,560,000 | 35,416,593 | △6,856,593 |
| 施設振興積立金資 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 |
| その他の固定資産 | 6,838,002 | 7,346,740 | △508,738 |
| 退職金積立資産 | 139,048,399 | 123,952,361 | 15,096,038 |
| 資産の部合計 | 6,782,803,599 | 6,826,161,661 | △43,358,062 |