

社会福祉法人 九曜会 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	396,162,256	408,147,257	△ 11,985,001	流動負債	58,784,282	35,939,618	22,844,664
現金預金	289,571,674	314,474,139	△ 24,902,465	事業未払金	24,324,818	16,844,300	7,480,518
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	16,277	8,578,500	△ 8,562,223
事業未収金	99,952,259	90,859,378	9,092,881	1年以内返済予定設備資金借入金	2,230,000	7,230,000	△ 5,000,000
未収金	108,380	31,407	76,973	1年以内返済予定リース債務	4,004,698		4,004,698
未収補助金	6,014,000	2,329,000	3,685,000	未払費用	942,082		942,082
立替金	58,993		58,993	預り金	0	405,386	△ 405,386
前払費用	280,180	443,333	△ 163,153	職員預り金	2,036,033	2,881,432	△ 845,399
前払費用(1年基準)	166,770		166,770	前受金	1,000		1,000
				賞与引当金	25,229,374		25,229,374
固定資産	1,017,371,817	906,456,589	110,915,228	固定負債	27,877,304	17,840,000	10,037,304
基本財産	557,237,129	578,572,190	△ 21,335,061	設備資金借入金	15,610,000	17,840,000	△ 2,230,000
土地	132,483,699	132,483,699	0	リース債務	12,267,304		12,267,304
建物	424,753,430	446,088,491	△ 21,335,061	負債の部合計	86,661,586	53,779,618	32,881,968
その他の固定資産	460,134,688	327,884,399	132,250,289	純資産の部			
建物	87,928,993	71,597,142	16,331,851	基本金	78,087,250	78,087,250	0
構築物	5,386,460	6,366,585	△ 980,125	第1号基本金	61,000,000	61,000,000	0
機械及び装置	235,340	315,923	△ 80,583	第2号基本金	8,967,250	8,967,250	0
車輛運搬具	18,719,560	23,559,249	△ 4,839,689	第3号基本金	8,120,000	8,120,000	0
器具及び備品	8,889,156	8,406,274	482,882	国庫補助金等特別積立金	369,006,569	331,775,500	37,231,069
建設仮勘定	4,000,000		4,000,000	その他の積立金	317,684,000	217,150,000	100,534,000
有形リース資産	16,272,002		16,272,002	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
権利	483,976	483,976	0	修繕積立金	180,684,000	170,150,000	10,534,000
ソフトウェア	1	5,250	△ 5,249	備品等購入積立金	26,000,000	26,000,000	0
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	施設整備等積立金	90,000,000		90,000,000
修繕積立資産	180,684,000	170,150,000	10,534,000	次期繰越活動増減差額	562,094,668	633,811,478	△ 71,716,810
備品等購入積立資産	26,000,000	26,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,817,190		28,817,190
施設整備等積立資産	90,000,000		90,000,000				
長期前払費用	500,310		500,310	純資産の部合計	1,326,872,487	1,260,824,228	66,048,259
その他の固定資産	34,890		34,890	負債及び純資産の部合計	1,413,534,073	1,314,603,846	98,930,227
資産の部合計	1,413,534,073	1,314,603,846	98,930,227				