

貸借対照表

(社福) 昭仁会

(単位：円)

1 一般会計

平成 27年3月31日現在

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	870,779,384	766,800,619	103,978,765	流動負債	10,602,229	10,324,177	278,052
現金預金	806,640,305	702,948,898	103,691,407	未払金	10,090,322	9,820,250	270,072
未収金	63,100,151	62,958,123	142,028	預り金	511,907	503,927	7,980
前払金	1,038,928	893,598	145,330	固定負債	42,434,570	40,702,734	1,731,836
固定資産	566,277,647	492,028,844	74,248,803	退職給与引当金	42,434,570	40,702,734	1,731,836
基本財産	421,608,954	362,242,974	59,365,980	負債の部合計	53,036,799	51,026,911	2,009,888
建物	614,462,837	614,462,837	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	▲ 315,849,419	▲ 301,080,863	▲ 14,768,556	基本金	251,545,955	251,545,955	0
土地	121,995,536	47,861,000	74,134,536	基本金	251,545,955	251,545,955	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	118,127,669	125,284,198	▲ 7,156,529
その他の固定資産	144,668,693	129,785,870	14,882,823	国庫補助金等特別積立金	118,127,669	125,284,198	▲ 7,156,529
建物	28,940,716	28,940,716	0	その他の積立金	91,500,000	78,000,000	13,500,000
建物減価償却累計額	▲ 26,143,281	▲ 25,917,296	▲ 225,985	人件費積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
構築物	6,053,400	6,053,400	0	修繕積立金	14,500,000	12,000,000	2,500,000
構築物減価償却累計額	▲ 4,828,752	▲ 4,681,830	▲ 146,922	備品等購入積立金	16,500,000	14,000,000	2,500,000
車輛運搬具	20,970,535	20,970,535	0	建設積立金	50,500,000	44,000,000	6,500,000
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 19,676,578	▲ 18,731,247	▲ 945,331	次期繰越活動収支差額	922,846,608	752,972,399	169,874,209
器具及び備品	80,869,979	80,759,734	110,245	次期繰越活動増減差額	922,846,608	752,972,399	169,874,209
器具及び備品減価償却累計額	▲ 76,866,426	▲ 76,538,960	▲ 327,466	(うち当期活動増減差額)	183,374,209	40,512,608	142,861,601
権利	228,084	228,084	0	純資産の部合計	1,384,020,232	1,207,802,552	176,217,680
ソフトウェア	1,186,446	0	1,186,446				
人件費積立預金	10,000,000	8,000,000	2,000,000				
修繕積立預金	14,500,000	12,000,000	2,500,000				
備品等購入積立預金	16,500,000	14,000,000	2,500,000				
建設積立預金	50,500,000	44,000,000	6,500,000				
退職金預け金	42,434,570	40,702,734	1,731,836				
資産の部合計	1,437,057,031	1,258,829,463	178,227,568	負債及び純資産の部合計	1,437,057,031	1,258,829,463	178,227,568

脚 注

1. 徴収不能引当金の額

0