

理事長	施設長	事務長	担当者	

法人名	社会福祉法人岡部福祉会
施設名	福寿園

貸借対照表

平成 27年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	506,463,757	486,077,810	20,385,947	流動負債	25,156,645	24,864,227	292,418
現金預金	437,173,973	419,094,118	18,079,855	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	9,925,638	9,132,368	793,270
普通預金	437,173,973	419,094,118	18,079,855	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	1,524,034	1,557,877	-33,843
未収金	69,289,784	66,983,692	2,306,092	前受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	13,706,973	14,173,982	-467,009
他会計区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	固定負債	22,192,120	29,982,600	-7,790,480
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	5,000,000	12,246,000	-7,246,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	608,600,169	591,506,397	17,093,772	長期預り金	0	0	0
基本財産	450,153,095	470,051,636	-19,898,541	退職給与引当金	17,192,120	17,736,600	-544,480
建物	348,823,042	368,721,583	-19,898,541	福利協会退職給与引当金	17,192,120	17,736,600	-544,480
土地	100,330,053	100,330,053	0	長期特定引当金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	158,447,074	121,454,761	36,992,313	他会計区分長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	47,348,765	54,846,827	-7,498,062
構築物	1,984,036	2,929,455	-945,419				
機械及び装置	12,586,489	14,069,259	-1,482,770	純資産の部			
車輛運搬具	440,429	1,246,794	-806,365	基本金	246,794,119	246,794,119	0
器具及び備品	9,737,292	8,965,945	771,347	基本金	246,794,119	246,794,119	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	82,119,534	87,377,007	-5,257,473
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	82,119,534	87,377,007	-5,257,473
権利	506,708	506,708	0	その他の積立金	116,000,000	76,000,000	40,000,000
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	人件費積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	修繕費積立金	49,000,000	29,000,000	20,000,000
人件費積立預金	22,000,000	17,000,000	5,000,000	備品等購入積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
修繕費積立預金	49,000,000	29,000,000	20,000,000	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	25,000,000	15,000,000	10,000,000	退職積立金	0	0	0
その他の積立預金	0	0	0	退職給与積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
その他の固定資産	17,192,120	17,736,600	-544,480	次期繰越活動収支差額	622,801,508	612,566,254	10,235,254
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	622,801,508	612,566,254	10,235,254
福利協会退職年金預け金	17,192,120	17,736,600	-544,480	(うち当期活動収支差額)	50,235,254	-2,516,722	52,751,976
他会計区分長期貸付金	0	0	0				
退職給与積立預金	20,000,000	15,000,000	5,000,000				
資産の部合計	1,115,063,926	1,077,584,207	37,479,719	純資産の部合計	1,067,715,161	1,022,737,380	44,977,781
				負債及び純資産の部合計	1,115,063,926	1,077,584,207	37,479,719

脚注 1. 減価償却費の累計額 721,439千円