

## 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	106,611,864	112,923,034	△ 6,311,170	流動負債	39,362,233	38,352,798	1,009,435
現金預金	40,862,061	45,938,157	△ 5,076,096	事業未払金	11,642,225	11,990,360	△ 348,135
事業未収金	64,068,185	65,229,549	△ 1,161,364	1年以内返済予定設備資金借入金	12,300,000	12,300,000	0
未収金	34,135	21,702	12,433	1年以内返済予定リース債務	1,073,088	0	1,073,088
未収補助金	270,000	360,000	△ 90,000	預り金	13,388	24,163	△ 10,775
立替金	1,347,835	1,057,285	290,550	職員預り金	1,104,533	1,054,925	49,608
前払金	0	107,800	△ 107,800	前受金	26,499	0	26,499
前払費用	29,648	0	29,648	仮受金	0	28,350	△ 28,350
仮払金	0	208,541	△ 208,541	賞与引当金	12,602,000	12,955,000	△ 353,000
固定資産	1,268,821,369	1,277,046,714	△ 8,225,345	未払消費税等	600,500	0	600,500
基本財産	1,130,369,236	1,152,075,392	△ 21,706,156	固定負債	38,844,483	43,722,596	△ 4,878,113
土地	538,181,125	538,181,125	0	設備資金借入金	19,200,000	31,500,000	△ 12,300,000
建物	544,153,429	560,437,888	△ 16,284,459	リース債務	5,102,352	0	5,102,352
建物附属設備	48,034,682	53,456,379	△ 5,421,697	退職給付引当金	14,542,131	12,222,596	2,319,535
その他の固定資産	138,452,133	124,971,322	13,480,811	負債の部合計	78,206,716	82,075,394	△ 3,868,678
土地	63,960,995	63,713,495	247,500	純 資 産 の 部			
建物	5,873,902	6,081,292	△ 207,390	基本金	848,168,200	848,168,200	0
建物附属設備	580,593	479,901	100,692	第1号基本金	848,168,200	848,168,200	0
構築物	6,443,758	7,497,149	△ 1,053,391	国庫補助金等特別積立金	359,225,712	373,329,644	△ 14,103,932
機械及び装置	518,147	589,061	△ 70,914	その他の積立金	34,000,000	31,000,000	3,000,000
車輛運搬具	5	447,212	△ 447,207	修繕積立金	34,000,000	31,000,000	3,000,000
器具及び備品	6,144,242	1,748,254	4,395,988	次期繰越活動増減差額	55,832,605	55,396,510	436,095
有形リース資産	5,014,872	0	5,014,872	(うち当期活動増減差額)	3,436,095	△ 47,462,089	50,898,184
権利	458,640	458,640	0	純資産の部合計	1,297,226,517	1,307,894,354	△ 10,667,837
ソフトウェア	57,733	404,128	△ 346,395	負債及び純資産の部合計	1,375,433,233	1,389,969,748	△ 14,536,515
無形リース資産	1,089,936	0	1,089,936				
退職給付引当資産	14,250,640	12,493,520	1,757,120				
修繕積立資産	34,000,000	31,000,000	3,000,000				
その他の固定資産	58,670	58,670	0				
資産の部合計	1,375,433,233	1,389,969,748	△ 14,536,515				

## 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	97,210,478	15,041,002	0	112,251,480	△ 5,639,616	106,611,864
現金預金	32,960,958	7,901,103	0	40,862,061	0	40,862,061
事業未収金	62,678,417	1,389,768	0	64,068,185	0	64,068,185
未収金	34,135	0	0	34,135	0	34,135
未収補助金	270,000	0	0	270,000	0	270,000
立替金	1,237,320	110,515	0	1,347,835	0	1,347,835
前払費用	29,648	0	0	29,648	0	29,648
事業区分間貸付金	0	5,639,616	0	5,639,616	△ 5,639,616	0
<b>固定資産</b>	1,202,906,425	1,953,949	63,960,995	1,268,821,369	0	1,268,821,369
<b>基本財産</b>	1,130,369,236	0	0	1,130,369,236	0	1,130,369,236
土地	538,181,125	0	0	538,181,125	0	538,181,125
建物	544,153,429	0	0	544,153,429	0	544,153,429
建物附属設備	48,034,682	0	0	48,034,682	0	48,034,682
<b>その他の固定資産</b>	72,537,189	1,953,949	63,960,995	138,452,133	0	138,452,133
土地	0	0	63,960,995	63,960,995	0	63,960,995
建物	5,873,902	0	0	5,873,902	0	5,873,902
建物附属設備	143,957	436,636	0	580,593	0	580,593
構築物	6,443,758	0	0	6,443,758	0	6,443,758
機械及び装置	518,147	0	0	518,147	0	518,147
車輛運搬具	5	0	0	5	0	5
器具及び備品	6,044,702	99,540	0	6,144,242	0	6,144,242
有形リース資産	5,014,872	0	0	5,014,872	0	5,014,872
権利	458,640	0	0	458,640	0	458,640
ソフトウェア	0	57,733	0	57,733	0	57,733
無形リース資産	1,089,936	0	0	1,089,936	0	1,089,936
退職給付引当資産	12,910,600	1,340,040	0	14,250,640	0	14,250,640
修繕積立資産	34,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
その他の固定資産	38,670	20,000	0	58,670	0	58,670
<b>資産の部合計</b>	1,300,116,903	16,994,951	63,960,995	1,381,072,849	△ 5,639,616	1,375,433,233
<b>流動負債</b>	44,819,152	182,697	0	45,001,849	△ 5,639,616	39,362,233
事業未払金	11,459,528	182,697	0	11,642,225	0	11,642,225
1年以内返済予定設備資金借入金	12,300,000	0	0	12,300,000	0	12,300,000
1年以内返済予定リース債務	1,073,088	0	0	1,073,088	0	1,073,088
預り金	13,388	0	0	13,388	0	13,388
職員預り金	1,104,533	0	0	1,104,533	0	1,104,533
前受金	26,499	0	0	26,499	0	26,499
事業区分間借入金	5,639,616	0	0	5,639,616	△ 5,639,616	0
賞与引当金	12,602,000	0	0	12,602,000	0	12,602,000
未払消費税等	600,500	0	0	600,500	0	600,500
<b>固定負債</b>	37,641,603	1,202,880	0	38,844,483	0	38,844,483
設備資金借入金	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000
リース債務	5,102,352	0	0	5,102,352	0	5,102,352
退職給付引当金	13,339,251	1,202,880	0	14,542,131	0	14,542,131
<b>負債の部合計</b>	82,460,755	1,385,577	0	83,846,332	△ 5,639,616	78,206,716
<b>基本金</b>	848,168,200	0	0	848,168,200	0	848,168,200
第1号基本金	848,168,200	0	0	848,168,200	0	848,168,200
国庫補助金等特別積立金	359,225,712	0	0	359,225,712	0	359,225,712
その他の積立金	34,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
修繕積立金	34,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 23,737,764	15,609,374	63,960,995	55,832,605	0	55,832,605
(うち当期活動増減差額)	1,104,218	2,084,377	247,500	3,436,095	0	3,436,095
<b>純資産の部合計</b>	1,217,656,148	15,609,374	63,960,995	1,297,226,517	0	1,297,226,517
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,300,116,903	16,994,951	63,960,995	1,381,072,849	△ 5,639,616	1,375,433,233

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人至善会 法人本部	老人デイサービスセンター 諏訪荘	社会福祉法人至善会 特別養護老人ホーム至善荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,846,222	34,891,277	60,472,979	97,210,478	0	97,210,478
現金預金	1,846,222	14,236,636	16,878,100	32,960,958	0	32,960,958
事業未収金	0	20,467,321	42,211,096	62,678,417	0	62,678,417
未収金	0	0	34,135	34,135	0	34,135
未収補助金	0	0	270,000	270,000	0	270,000
立替金	0	187,320	1,050,000	1,237,320	0	1,237,320
前払費用	0	0	29,648	29,648	0	29,648
固定資産	56,634,268	116,006,840	1,030,265,317	1,202,906,425	0	1,202,906,425
基本財産	45,731,878	93,495,945	991,141,413	1,130,369,236	0	1,130,369,236
土地	40,415,505	0	497,765,620	538,181,125	0	538,181,125
建物	3,675,765	82,931,079	457,546,585	544,153,429	0	544,153,429
建物附属設備	1,640,608	10,564,866	35,829,208	48,034,682	0	48,034,682
その他の固定資産	10,902,390	22,510,895	39,123,904	72,537,189	0	72,537,189
建物	0	430,415	5,443,487	5,873,902	0	5,873,902
建物附属設備	143,957	0	0	143,957	0	143,957
構築物	637,562	2,482,463	3,323,733	6,443,758	0	6,443,758
機械及び装置	0	10	518,137	518,147	0	518,147
車輛運搬具	0	2	3	5	0	5
器具及び備品	120,871	5,449,325	474,506	6,044,702	0	6,044,702
有形リース資産	0	0	5,014,872	5,014,872	0	5,014,872
権利	0	0	458,640	458,640	0	458,640
無形リース資産	0	0	1,089,936	1,089,936	0	1,089,936
退職給付引当資産	0	5,128,680	7,781,920	12,910,600	0	12,910,600
修繕積立資産	10,000,000	9,000,000	15,000,000	34,000,000	0	34,000,000
その他の固定資産	0	20,000	18,670	38,670	0	38,670
資産の部合計	58,480,490	150,898,117	1,090,738,296	1,300,116,903	0	1,300,116,903
流動負債	881,346	15,428,447	28,509,359	44,819,152	0	44,819,152
事業未払金	3,652	1,953,199	9,502,677	11,459,528	0	11,459,528
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,300,000	10,000,000	12,300,000	0	12,300,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,073,088	1,073,088	0	1,073,088
預り金	0	0	13,388	13,388	0	13,388
職員預り金	0	0	1,104,533	1,104,533	0	1,104,533
前受金	0	12,528	13,971	26,499	0	26,499
事業区分間借入金	0	5,639,616	0	5,639,616	0	5,639,616
賞与引当金	850,000	5,362,000	6,390,000	12,602,000	0	12,602,000
未払消費税等	27,694	161,104	411,702	600,500	0	600,500
固定負債	0	14,226,461	23,415,142	37,641,603	0	37,641,603
設備資金借入金	0	9,200,000	10,000,000	19,200,000	0	19,200,000
リース債務	0	0	5,102,352	5,102,352	0	5,102,352
退職給付引当金	0	5,026,461	8,312,790	13,339,251	0	13,339,251
負債の部合計	881,346	29,654,908	51,924,501	82,460,755	0	82,460,755
基本金	0	15,188,500	832,979,700	848,168,200	0	848,168,200
第1号基本金	0	15,188,500	832,979,700	848,168,200	0	848,168,200
国庫補助金等特別積立金	0	68,019,314	291,206,398	359,225,712	0	359,225,712
その他の積立金	10,000,000	9,000,000	15,000,000	34,000,000	0	34,000,000
修繕積立金	10,000,000	9,000,000	15,000,000	34,000,000	0	34,000,000
次期繰越活動増減差額	47,599,144	29,035,395	△ 100,372,303	△ 23,737,764	0	△ 23,737,764
(うち当期活動増減差額)	32,070,270	13,936,052	△ 44,902,104	1,104,218	0	1,104,218
純資産の部合計	57,599,144	121,243,209	1,038,813,795	1,217,656,148	0	1,217,656,148
負債及び純資産の部合計	58,480,490	150,898,117	1,090,738,296	1,300,116,903	0	1,300,116,903