

理事 長	施設 長	施設長代理	施設管理者		
---------	---------	-------	-------	--	--

# 貸借対照表

法人名： 社会福祉法人 東和福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

1 頁

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	169,974,218	195,797,293	△25,823,075	【流動負債】	61,957,857	66,664,858	△4,707,001
(現金預金)	74,618,371	95,726,574	△21,108,203	未払金	38,148,338	37,254,728	893,610
現金		2,000	△2,000	預り金	5,727,453	5,625,635	101,818
小口現金	174,308	142,078	32,230	仮受金	41		41
当座預金	233,666	260,545	△26,879	賞与引当金	18,082,025	23,784,495	△5,702,470
普通預金	56,710,397	77,821,951	△21,111,554	【固定負債】	25,226,663	28,021,432	△2,794,769
定期預金	17,500,000	17,500,000		設備資金借入金	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
未収金	92,888,891	99,397,552	△6,508,661	退職給与引当金	15,226,663	13,021,432	2,205,231
立替金	308,700	100,000	208,700				
前払金	2,158,256	573,167	1,585,089	【負債合計】	87,184,520	94,686,290	△7,501,770
【固定資産】	1,336,394,122	1,360,419,596	△24,025,474	【基本金】	479,141,722	479,141,722	
(基本財産)	1,289,885,264	1,313,270,303	△23,385,039	基本金	479,141,722	479,141,722	
建物	1,291,011,255	1,291,011,255		【国庫補助金特別積立金】	578,283,418	596,616,392	△18,332,974
土地	485,990,000	485,990,000		国庫補助金等特別積立金	578,283,418	596,616,392	△18,332,974
減価償却累計額(基本)	487,115,991	463,730,952	23,385,039				
(その他の固定資産)	46,508,858	47,149,293	△640,435	【次期繰越活動収支差額】	361,758,680	385,772,485	△24,013,805
建物附属設備	598,805	598,805		次期繰越活動収支差額	361,758,680	385,772,485	△24,013,805
構築物	42,433,022	42,433,022		(うち当期活動収支差額)	△24,013,805	2,390,749	△26,404,554
車輛運搬具	21,870,525	21,870,525					
器具及び備品	157,797,208	154,815,044	2,982,164	【純資産合計】	1,419,183,820	1,461,530,599	△42,346,779
ソフトウェア	18,171,305	18,171,305					
減価償却累計額(他固定)	209,342,251	204,555,988	4,786,263	【負債・純資産合計】	1,506,368,340	1,556,216,889	△49,848,549
その他の固定資産	14,980,244	13,816,580	1,163,664				
〈退職共済預け金〉	14,850,334	13,686,670	1,163,664				
〈その他固定資産〉	129,910	129,910					
【資産合計】	1,506,368,340	1,556,216,889	△49,848,549				