

## 貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 そうそうの杜

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	193,418,578	175,380,659	18,037,919
現金預金	90,026,142	74,228,661	15,797,481
未収金	1,334,199	1,127,867	206,332
未収補助金	90,528,088	87,482,018	3,046,070
未収収益	4,288,926	3,782,698	506,228
立替金	6,065,532	5,420,368	645,164
仮払金	1,062,943	3,203,589	△ 2,140,646
その他の流動資産	112,748	135,458	△ 22,710
固定資産	374,582,641	333,462,332	41,120,309
基本財産	155,913,049	130,802,950	25,110,099
土地	80,113,455	58,693,020	21,420,435
建物	65,799,594	62,109,930	3,689,664
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	218,669,592	202,659,382	16,010,210
建物	39,699,563	43,233,728	△ 3,534,165
構築物	1,614,127	1,731,371	△ 117,244
機械及び装置	1,941,570	791,428	1,150,142
車両運搬具	5,304,502	7,845,389	△ 2,540,887
器具及び備品	5,395,774	6,685,591	△ 1,289,817
ソフトウェア	10,868,136	91,875	10,776,261
資産・人件費引当 工賃変動積立資産	146,200,000	135,200,000	11,000,000
差入保証金	7,645,920	7,080,000	565,920
資産の部合計	568,001,219	508,842,991	59,158,228
流動負債	44,998,695	37,105,334	7,893,361
その他の未払金	19,007,290	7,464,744	11,542,546
預り金	4,713,405	4,388,870	324,535
仮受金	0	1,331,720	△ 1,331,720
賞与引当金	21,278,000	23,920,000	△ 2,642,000
固定負債	76,207,000	46,315,000	29,892,000
設備資金借入金	76,207,000	46,315,000	29,892,000
負債の部合計	121,205,695	83,420,334	37,785,361
基本金	17,929,810	17,929,810	0
国庫補助金等特別積立金	4,712,304	6,504,580	△ 1,792,276
その他の積立金	146,200,000	135,200,000	11,000,000
資産・人件費引当積立 工賃変動積立金	146,200,000	135,200,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額	277,953,410	265,788,267	12,165,143
(うち当期活動増減差額)	23,165,143	26,526,680	△ 3,361,537
純資産の部合計	446,795,524	425,422,657	21,372,867
負債及び純資産の部合計	568,001,219	508,842,991	59,158,228