

貸借対照表(合計)

(平成27年 3月 31日現在)

社会福祉法人 蓮華園

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減額		当年度末	前年度末	増減額
流動資産	336,371,426	284,175,852	52,195,574	流動負債	64,668,638	57,170,628	7,498,010
現金預金	171,932,319	127,054,086	44,878,233	未払金	32,995,281	23,309,551	9,685,730
未収金	152,078,411	135,603,326	16,475,085	預り金	6,938,829	7,313,147	△ 374,318
立替金	4,094,766	3,381,700	713,066	仮受金	1,209,198	35,190	1,174,008
短期貸付金	7,131,330	18,136,740	△ 11,005,410	短期運営資金借入金	7,131,330	18,136,740	△ 11,005,410
仮払金	1,134,600	0	1,134,600	賞与引当金	16,394,000	8,376,000	8,018,000
前払金	0	0	0				0
			0				0
			0				0
固定資産	2,369,653,680	2,286,152,333	83,501,347	固定負債	272,874,000	305,330,000	△ 32,456,000
基本財産	1,734,973,911	1,774,650,393	△ 39,676,482	設備資金借入金	272,874,000	305,330,000	△ 32,456,000
建物	1,254,754,904	1,298,358,772	△ 43,603,868	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	480,219,007	476,291,621	3,927,386				0
			0				0
			0				0
その他の固定資産	634,679,769	511,501,940	123,177,829	負債の部合計	337,542,638	362,500,628	△ 24,957,990
建物	10,998,188	13,196,373	△ 2,198,185	純資産の部			
構築物	18,445,441	20,408,661	△ 1,963,220	基本金	376,104,175	436,712,175	△ 60,608,000
車両運搬具	26,450,410	30,108,905	△ 3,658,495				
器具及び備品	28,176,458	35,593,249	△ 7,416,791	国庫補助金等特別積立金	565,462,519	537,170,084	28,292,435
人件費積立預金	32,000,000	32,000,000	0	その他の積立金	547,700,000	408,700,000	139,000,000
修繕積立預金	220,000,000	199,000,000	21,000,000	人件費積立金	37,000,000	40,000,000	△ 3,000,000
備品等購入積立預金	0	0	0	修繕積立金	220,000,000	199,000,000	21,000,000
移行時特別積立預金	13,000,000	13,000,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	277,700,000	156,700,000	121,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	277,700,000	156,700,000	121,000,000	移行時特別積立金	13,000,000	13,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	879,215,774	825,245,298	53,970,476
土地	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	192,970,476	168,966,065	24,004,411
機械及び装置	2,909,272	3,494,752	△ 585,480				0
			0	純資産の部合計	2,368,482,468	2,207,827,557	160,654,911
資産の部合計	2,706,025,106	2,570,328,185	135,696,921	負債及び純資産の部合計	2,706,025,106	2,570,328,185	135,696,921

脚注

減価償却費の累計額 * * * * 681, 859, 309円