

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 沖縄肢体不自由児協会

(単位:円)

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	1,256,469,515	1,361,540,535	△ 105,071,020	流 動 負 債	189,082,519	194,939,138	△ 5,856,619
現 金 預 金	801,014,486	822,619,205	△ 21,604,719	事 業 未 払 金	55,527,465	57,963,604	△ 2,436,139
事 業 未 収 金	451,660,312	427,624,690	24,035,622	そ の 他 の 未 払 金	3,145,200	11,707,500	△ 8,562,300
未 収 補 助 金	—	107,490,000	△ 107,490,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	—
立 替 金	415,281	415,281	—	職 員 預 り 金	24,319,854	24,028,034	291,820
前 払 金	—	—	—	前 受 金	—	—	—
前 払 費 用	3,379,436	3,391,359	△ 11,923	賞 与 引 当 金	102,090,000	97,240,000	4,850,000
固 定 資 産	4,429,478,005	4,177,429,213	252,048,792	固 定 負 債	349,737,133	345,694,743	4,042,390
基 本 財 産	2,892,442,999	3,017,469,301	△ 125,026,302	設 備 資 金 借 入 金	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000
土 地	141,003,000	141,003,000	—	退 職 給 付 引 当 金	333,737,133	325,694,743	8,042,390
建 物	2,749,968,746	2,874,995,048	△ 125,026,302	負 債 の 部 合 計	538,819,652	540,633,881	△ 1,814,229
定 期 預 金	1,471,253	1,471,253	—	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,537,035,006	1,159,959,912	377,075,094	基 本 金	1,471,253	1,471,253	—
建 物	14,999,842	16,978,436	△ 1,978,594	基 本 金	1,471,253	1,471,253	—
構 築 物	72,889,734	68,654,338	4,235,396	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,381,351,425	1,448,753,941	△ 67,402,516
車 両 運 搬 具	6,287,487	2,466,232	3,821,255	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,381,351,425	1,448,753,941	△ 67,402,516
器 具 及 び 備 品	110,689,061	93,868,035	16,821,026	そ の 他 の 積 立 金	962,511,310	613,985,310	348,526,000
権 利	16,307,561	16,913,524	△ 605,963	施 設 整 備 積 立 金	962,511,310	613,985,310	348,526,000
ソ フ ト ウ ェ ア	19,545,878	21,332,294	△ 1,786,416	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,801,793,880	2,934,125,363	△ 132,331,483
退 職 給 付 引 当 資 産	333,737,133	325,694,743	8,042,390	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	2,801,793,880 (216,194,517)	2,934,125,363 (203,256,748)	△ 132,331,483 (12,937,769)
施 設 整 備 積 立 資 産	962,511,310	613,985,310	348,526,000	純 資 産 の 部 合 計	5,147,127,868	4,998,335,867	148,792,001
差 入 保 証 金	67,000	67,000	—	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,685,947,520	5,538,969,748	146,977,772
資 産 の 部 合 計	5,685,947,520	5,538,969,748	146,977,772				