

法人名	社会福祉法人 蘭越厚生事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金	169,229,927	281,206,418	△111,976,491
預金	110,051,317	222,550,277	△112,498,960
普通預金	110,051,317	222,550,277	△112,498,960
定期積金	55,705,135	68,906,343	△13,201,208
定期預金	24,100,000	50,500,000	△26,400,000
普通預金（農協）	25,000,000	98,000,000	△73,000,000
普通預金（北洋）	5,015,457	4,915,214	100,243
	230,725	228,720	2,005
有価証券	30,000	30,000	
事業未収金	58,798,978	58,207,641	591,337
前払費用	349,632	418,500	△68,868
固定資産	587,685,653	476,171,825	111,513,828
基本財産	286,992,121	306,859,557	△19,867,436
土地	48,739,550	48,739,550	
建物	237,252,571	257,120,007	△19,867,436
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	300,693,532	169,312,268	131,381,264
建物	1,295,850	1,457,655	△161,805
構築物	2	2	
車輛運搬具	609,820	891,272	△281,452
器具及び備品	8,480,945	9,815,104	△1,334,159
長期貸付金	1,200,000	18,000,000	△16,800,000
退職給付引当資産	40,106,915	39,148,235	958,680
その他の積立資産	249,000,000	100,000,000	149,000,000
人件費積立資産	10,000,000	100,000,000	△90,000,000
建物積立資産	200,000,000		200,000,000
修繕積立資産	30,000,000		30,000,000

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産物品購入積立資産	9,000,000		9,000,000
資産の部合計	756,915,580	757,378,243	△462,663

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,893,579	24,836,041	△5,942,462
事業未払金	8,863,288	10,434,784	△1,571,496
1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	3,000	4,302	△1,302
職員預り金	1,651,291	1,664,955	△13,664
賞与引当金	8,376,000	8,732,000	△356,000
固定負債	40,106,915	57,148,235	△17,041,320
長期運営資金借入金		18,000,000	△18,000,000
退職給付引当金	40,106,915	39,148,235	958,680
負債の部合計	59,000,494	81,984,276	△22,983,782
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	61,439,550	61,439,550	
第一号基本金	61,439,550	61,439,550	
国庫補助金等特別積立金	96,770,293	101,714,131	△4,943,838
その他の積立金	249,000,000	100,000,000	149,000,000
その他の積立金	249,000,000	100,000,000	149,000,000
その他の積立金	249,000,000	100,000,000	149,000,000
人件費積立金	10,000,000		10,000,000
建物積立金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
修繕積立金	30,000,000		30,000,000
固定資産物品購入積立金	9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	290,705,243	412,240,286	△121,535,043
(うち当期活動増減差額)	27,464,957	6,005,797	21,459,160
純資産の部合計	697,915,086	675,393,967	22,521,119
負債及び純資産の部合計	756,915,580	757,378,243	△462,663