

法人名	社会福祉法人 大幸福社会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大幸福社会

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,298,121,510	1,265,454,929	32,666,581	流動負債	140,221,401	178,162,240	△37,940,839
現金預金	1,080,702,230	1,044,189,650	36,512,580	短期運営資金借入金		1,500	△1,500
事業未収金	136,253,053	202,318,595	△66,065,542	事業未払金	88,923,923	36,504,540	52,419,383
未収金	61,889,095	3,291,617	58,597,478	その他の未払金	1,609,129	34,162,112	△32,552,983
未収補助金	4,378,204	5,054,070	△675,866	1年以内返済予定設備資金借入金		28,572,000	△28,572,000
未収収益	1,929,225	2,732,530	△803,305	未払費用	12,582,731	46,373,445	△33,790,714
商品・製品	780,152	701,568	78,584	預り金	2,478,700	3,427,139	△948,439
原材料	3,367,376	4,534,096	△1,166,720	職員預り金	5,171,612	2,697,628	2,473,984
立替金	6,624,969	406,837	6,218,132	前受金	90,119	199,551	△109,432
前払金	1,553,050	1,213,306	339,744	前受収益	100,000		100,000
前払費用	261,016	605,784	△344,768	仮受金	3,972,464	4,420,873	△448,409
仮払金	383,140	406,876	△23,736	賞与引当金	25,292,723	21,803,452	3,489,271
固定資産	1,497,311,703	1,548,065,718	△50,754,015	固定負債	44,544,975	161,605,190	△117,060,215
基本財産	1,165,289,978	1,214,068,194	△48,778,216	設備資金借入金		114,285,000	△114,285,000
土地	299,495,076	299,328,076	167,000	退職給付引当金	44,544,975	44,148,950	396,025
建物	865,794,902	914,740,118	△48,945,216	その他の固定負債		3,171,240	△3,171,240
その他の固定資産	332,021,725	333,997,524	△1,975,799	負債の部合計	184,766,376	339,767,430	△155,001,054
土地	3,115,035	234,920	2,880,115				
建物	44,687,392	47,487,295	△2,799,903	純資産の部			
構築物	17,359,716	19,029,792	△1,670,076	基本金	362,886,873	362,886,873	
車輛運搬具	4,042,408	2,735,451	1,306,957	第一号基本金	362,886,873	362,886,873	
器具及び備品	49,790,619	48,198,671	1,591,948	国庫補助金等特別積立金	352,635,850	396,594,826	△43,958,976
権利	1,602,055	1,662,063	△60,008	国庫補助金等特別積立金	352,635,850	396,594,826	△43,958,976
ソフトウェア	1,805,633	2,255,250	△449,617	その他の積立金	164,620,000	164,620,000	
退職給付引当資産	44,544,975	44,148,950	396,025	その他の積立金	164,620,000	164,620,000	
工賃変動積立資産	670,000	670,000		次期繰越活動増減差額	1,730,524,114	1,549,651,518	180,872,596
設備等整備積立資産	21,500,000	21,500,000		(うち当期活動増減差額)	180,872,596	84,588,092	96,284,504
人件費積立資産	31,950,000	31,950,000					
修繕費積立資産	30,000,000	30,000,000					
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
保育所繰越積立資産	75,500,000	75,500,000					
その他の固定資産	453,892	3,625,132	△3,171,240	純資産の部合計	2,610,666,837	2,473,753,217	136,913,620
資産の部合計	2,795,433,213	2,813,520,647	△18,087,434	負債及び純資産の部合計	2,795,433,213	2,813,520,647	△18,087,434