社会福祉法人さんわ福祉会

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 225,354,136 | 241,036,242 | △15,682,106 | 流動負債 | 31,318,136 | 39,959,916 | △8,641,780 |
| 現金預金 | 171,189,780 | 175,666,062 | △4,476,282 | 短期運営資金借入金 | 0 | 11,640,000 | △11,640,000 |
| 事業未収金 | 47,126,586 | 53,226,150 | △6,099,564 | 事業未払金 | 14,829,287 | 14,685,429 | 143,858 |
| 前払金 | 276,970 | 504,030 | △227,060 | その他の未払金 | 475,450 | 13,587,202 | △13,111,752 |
| 短期貸付金 | 0 | 11,640,000 | △11,640,000 | 職員預り金 | 85,349 | 47,285 | 38,064 |
| サービス区分間貸付金 | 6,760,800 | 0 | 6,760,800 | サービス区分間借入金 | 6,760,800 | 0 | 6,760,800 |
| 固定資産 | 713,345,466 | 706,227,515 | 7,117,951 | 賞与引当金 | 9,167,250 | 0 | 9,167,250 |
| 基本財産 | 568,181,209 | 532,814,498 | 35,366,711 | 負債の部合計 | 31,318,136 | 39,959,916 | △8,641,780 |
| 土地 | 288,505,802 | 279,076,002 | 9,429,800 | | | | |
| 建物 | 279,675,407 | 253,738,496 | 25,936,911 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 145,164,257 | 173,413,017 | △28,248,760 | 基本金 | 34,161,312 | 34,161,312 | 0 |
| 建物 | 9,150,856 | 10,593,574 | △1,442,718 | 基本金 | 34,161,312 | 34,161,312 | 0 |
| 建物付属設備 | 0 | 230,440 | △230,440 | 国庫補助金等特別積立金 | 465,440,041 | 457,889,590 | 7,550,451 |
| 構築物 | 682,661 | 1,102,502 | △419,841 | 国庫補助金等特別積立金 | 465,440,041 | 457,889,590 | 7,550,451 |
| 車輌運搬具 | 1,840,585 | 2,536,527 | △695,942 | その他の積立金 | 128,830,091 | 154,580,091 | △25,750,000 |
| 器具及び備品 | 4,330,064 | 4,039,883 | 290,181 | 移行時特別積立金 | 43,000,000 | 68,141,000 | △25,141,000 |
| 権利 | 330,000 | 330,000 | 0 | 修繕積立金 | 37,900,000 | 40,400,000 | △2,500,000 |
| 移行時特別積立資産 | 43,000,000 | 68,141,000 | △25,141,000 | 備品等購入積立金 | 9,000,000 | 10,100,000 | △1,100,000 |
| 修繕積立資産 | 37,900,000 | 40,400,000 | △2,500,000 | 施設整備積立金 | 32,700,000 | 28,200,000 | 4,500,000 |
| 備品等購入積立資産 | 9,000,000 | 10,100,000 | △1,100,000 | 工賃変動積立金 | 6,230,091 | 6,230,091 | 0 |
| 施設整備積立資産 | 32,700,000 | 28,200,000 | 4,500,000 | 就労会計移行時積立金 | 0 | 1,509,000 | △1,509,000 |
| 工賃変動積立資産 | 6,230,091 | 6,230,091 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 278,950,022 | 260,672,848 | 18,277,174 |
| 就労支援会計移行時積立資産 | 0 | 1,509,000 | △1,509,000 | 次期繰越活動増減差額 | 278,950,022 | 260,672,848 | 18,277,174 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △7,472,826 | 27,600,031 | △35,072,857 |
| | | | | 純資産の部合計 | 907,381,466 | 907,303,841 | 77,625 |
| 資産の部合計 | 938,699,602 | 947,263,757 | △8,564,155 | 負債及び純資産の部合計 | 938,699,602 | 947,263,757 | △8,564,155 |