

## 平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 秀正会

(単位：円)

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	39,398,155	43,892,736	△ 4,494,581	流動負債	25,980,109	1,767,495	24,212,614
現金預金	13,640,143	43,584,098	△ 29,943,955	短期運営資金借入金	80,109	580,109	△ 500,000
事業未収金	25,042,225	0	25,042,225	事業未払金	6,169,760	1,144,698	5,025,062
立替金	631,833	224,900	406,933	1年以内返済予定設備資金借入金	3,624,000	0	3,624,000
前払金	83,954	83,738	216	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,688,000	0	7,688,000
固定資産	511,352,619	148,656,279	362,696,340	1年以内返済予定リース債務	2,461,248	0	2,461,248
基本財産	415,056,643	0	415,056,643	1年以内支払予定長期未払金	5,407,440	0	5,407,440
建 物	415,056,643	0	415,056,643	職員預り金	549,552	42,688	506,864
その他の固定資産	96,295,976	148,656,279	△ 52,360,303	固定負債	438,753,676	144,600,000	294,153,676
建 物	0	606,593	△ 606,593	設備資金借入金	307,976,000	144,600,000	163,376,000
構 築 物	22,489,198	0	22,489,198	長期運営資金借入金	89,306,000	0	89,306,000
器具及び備品	45,702,324	978,584	44,723,740	リース債務	11,990,448	0	11,990,448
建設仮勘定	3,900,000	144,600,000	△ 140,700,000	退職給付引当金	1,163,924	0	1,163,924
有形リース資産	16,231,361	0	16,231,361	長期未払金	28,317,304	0	28,317,304
権 利	533,000	0	533,000	<b>負債の部合計</b>	<b>464,733,785</b>	<b>146,367,495</b>	<b>318,366,290</b>
退職給付引当資産	1,163,924	0	1,163,924	<b>純 資 産 の 部</b>			
長期前払費用	4,425,730	0	4,425,730	基本 金	70,000,000	70,000,000	0
その他の固定資産	1,850,439	2,471,102	△ 620,663	基 本 金	70,000,000	70,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	115,675,751	0	115,675,751
				国庫補助金等特別積立金	115,675,751	0	115,675,751
				次期繰越活動増減差額	△ 99,658,762	△ 23,818,480	△ 75,840,282
				(うち当期活動増減差額)	△ 75,840,282	0	△ 75,840,282
				<b>純資産の部合計</b>	<b>86,016,989</b>	<b>46,181,520</b>	<b>39,835,469</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>550,750,774</b>	<b>192,549,015</b>	<b>358,201,759</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>550,750,774</b>	<b>192,549,015</b>	<b>358,201,759</b>