

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 同胞互助会

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	509,687,170	707,775,016	△ 198,087,846	流動負債	98,172,244	93,221,204	4,951,040
現金預金	365,644,691	569,878,105	△ 204,233,414	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,276,009	26,363,863	△ 87,854
事業未収金	128,140,849	123,005,284	5,135,565	その他の未払金	0	0	0
未収金	18,686	17,747	939	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	14,991,156	14,052,228	938,928	1年以内返済予定 設備資金借入金	28,150,000	28,150,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	5,660,041	5,535,394	124,647
立替金	0	0	0	預り金	30,124	31,062	△ 938
前払金	0	0	0	職員預り金	3,037,737	2,787,719	250,018
前払費用	1,112,915	1,029,675	83,240	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	35,018,333	30,353,166	4,665,167
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 221,127	△ 208,023	△ 13,104				
固定資産	2,313,565,943	2,183,295,974	130,269,969	固定負債	179,113,636	206,775,220	△ 27,661,584
基本財産	1,682,987,250	1,796,870,573	△ 113,883,323	設備資金借入金	140,750,000	168,900,000	△ 28,150,000
土地	19,493,359	19,493,359	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,663,493,891	1,777,377,214	△ 113,883,323	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	38,363,636	37,875,220	488,416
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	630,578,693	386,425,401	244,153,292	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	277,285,880	299,996,424	△ 22,710,544
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	6,044,444	6,788,288	△ 743,844	基本金	54,876,000	54,876,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,273,012,301	1,346,079,600	△ 73,067,299
車両運搬具	2,682,646	1,784,781	897,865	その他の積立金	538,000,000	293,000,000	245,000,000
器具及び備品	44,200,006	45,156,514	△ 956,508	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	55,000,000	△ 55,000,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金措置	283,000,000	218,000,000	65,000,000
権利	2,000	2,000	0	施設整備等積立金	255,000,000	0	255,000,000
ソフトウェア	767,779	465,540	302,239	修繕積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	680,078,932	897,118,966	△ 217,040,034
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(27,959,966)	(△ 7,610,705)	(35,570,671)
退職給付引当資産	38,363,636	37,875,220	488,416				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定資産	283,044,000	273,066,000	9,978,000				
施設繰越特定資産	255,000,000	0	255,000,000				
修繕積立資産	0	20,000,000	△ 20,000,000				
長期前払費用	474,181	1,287,057	△ 812,876				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,823,253,113	2,891,070,990	△ 67,817,877	純資産の部合計	2,545,967,233	2,591,074,566	△ 45,107,333
				負債及び純資産の部合計	2,823,253,113	2,891,070,990	△ 67,817,877