

平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

理事長	施設長	事務長	主任	担当者

社会福祉法人 平成会

(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	228,863,199	211,814,554	17,048,645	流動負債	19,251,262	18,182,423	1,068,839
現金預金	180,547,239	164,666,871	15,880,368	事業未払金	10,789,918	13,547,819	△ 2,757,901
事業未収金	44,882,046	46,036,600	△ 1,154,554	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
未収補助金	2,244,000	0	2,244,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,088,000	0	2,088,000
立替金	287,261	0	287,261	職員預り金	4,373,344	4,634,604	△ 261,260
前払金	902,653	1,111,083	△ 208,430	固定負債	52,628,119	71,613,312	△ 18,985,193
固定資産	501,117,936	555,560,839	△ 54,442,903	設備資金借入金	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
基本財産	465,881,751	494,323,431	△ 28,441,680	長期運営資金借入金	29,066,000	12,680,000	16,386,000
土地	88,033,397	88,033,397	0	拠点区分間長期借入金	0	31,154,000	△ 31,154,000
建物	377,848,354	406,290,034	△ 28,441,680	退職給付引当金	19,562,119	19,779,312	△ 217,193
その他の固定資産	35,236,185	61,237,408	△ 26,001,223	負債の部合計	71,879,381	89,795,735	△ 17,916,354
構築物	1,086,326	1,333,251	△ 246,925	純 資 産 の 部			
車両運搬具	8	168,268	△ 168,260	基本金	202,438,475	200,338,475	2,100,000
器具及び備品	7,557,315	8,772,160	△ 1,214,845	第1号基本金	84,392,445	84,392,445	0
拠点区分間長期貸付金	0	31,154,000	△ 31,154,000	第2号基本金	116,044,030	113,944,030	2,100,000
退職給付引当資産	19,562,119	19,779,312	△ 217,193	第3号基本金	2,002,000	2,002,000	0
保育所施設・設備整備積立預金種	7,000,000	0	7,000,000	国庫補助金等特別積立金	279,913,917	301,267,264	△ 21,353,347
出資金	30,417	30,417	0	国庫補助金等特別積立金	279,913,917	301,267,264	△ 21,353,347
				その他の積立金	7,000,000	0	7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	0	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	168,749,362	175,973,919	△ 7,224,557
				(うち当期活動増減差額)	△ 224,557	△ 42,527,632	42,303,075
資産の部合計	729,981,135	767,375,393	△ 37,394,258	純資産の部合計	658,101,754	677,579,658	△ 19,477,904
				負債及び純資産の部合計	729,981,135	767,375,393	△ 37,394,258

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 平成会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	法人合計
流動資産	228,863,199	228,863,199
現金預金	180,547,239	180,547,239
事業未収金	44,882,046	44,882,046
未収補助金	2,244,000	2,244,000
立替金	287,261	287,261
前払金	902,653	902,653
固定資産	501,117,936	501,117,936
基本財産	465,881,751	465,881,751
土地	88,033,397	88,033,397
建物	377,848,354	377,848,354
その他の固定資産	35,236,185	35,236,185
構築物	1,086,326	1,086,326
車両運搬具	8	8
器具及び備品	7,557,315	7,557,315
退職給付引当資産	19,562,119	19,562,119
保育所施設・設備整備積立預金積立資産	7,000,000	7,000,000
出資金	30,417	30,417
資産の部合計	729,981,135	729,981,135
流動負債	19,251,262	19,251,262
事業未払金	10,789,918	10,789,918
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,088,000	2,088,000
職員預り金	4,373,344	4,373,344
固定負債	52,628,119	52,628,119
設備資金借入金	4,000,000	4,000,000
長期運営資金借入金	29,066,000	29,066,000
退職給付引当金	19,562,119	19,562,119
負債の部合計	71,879,381	71,879,381
基本金	202,438,475	202,438,475
第1号基本金	84,392,445	84,392,445
第2号基本金	116,044,030	116,044,030
第3号基本金	2,002,000	2,002,000
国庫補助金等特別積立金	279,913,917	279,913,917
国庫補助金等特別積立金	279,913,917	279,913,917
その他の積立金	7,000,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額	168,749,362	168,749,362
(うち当期活動増減差額)	△ 224,557	△ 224,557
純資産の部合計	658,101,754	658,101,754
負債及び純資産の部合計	729,981,135	729,981,135