

## 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 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	206,200,453	228,863,199	△ 22,662,746	流動負債	19,272,966	19,251,262	21,704
現金預金	149,355,576	180,547,239	△ 31,191,663	事業未払金	10,010,509	10,789,918	△ 779,409
事業未収金	47,531,794	44,882,046	2,649,748	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収補助金	8,150,066	2,244,000	5,906,066	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,088,000	2,088,000	0
立替金	249,894	287,261	△ 37,367	職員預り金	5,152,653	4,373,344	779,309
前払金	913,123	902,653	10,470	仮受金	21,804	0	21,804
固定資産	503,066,780	501,117,936	1,948,844	固定負債	47,927,584	52,628,119	△ 4,700,535
基本財産	461,735,657	465,881,751	△ 4,146,094	設備資金借入金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
土地	108,284,585	88,033,397	20,251,188	長期運営資金借入金	26,978,000	29,066,000	△ 2,088,000
建物	353,451,072	377,848,354	△ 24,397,282	退職給付引当金	18,949,584	19,562,119	△ 612,535
その他の固定資産	41,331,123	35,236,185	6,094,938	<b>負債の部合計</b>	<b>67,200,550</b>	<b>71,879,381</b>	<b>△ 4,678,831</b>
建物	4,815,700	0	4,815,700	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	839,401	1,086,326	△ 246,925	基本金	205,301,675	202,438,475	2,863,200
車両運搬具	8	8	0	第1号基本金	84,392,445	84,392,445	0
器具及び備品	5,664,013	7,557,315	△ 1,893,302	第2号基本金	118,907,230	116,044,030	2,863,200
建設仮勘定	10,032,000	0	10,032,000	第3号基本金	2,002,000	2,002,000	0
退職給付引当資産	18,949,584	19,562,119	△ 612,535	国庫補助金等特別積立金	261,493,080	279,913,917	△ 18,420,837
保育所施設・設備整備積立預金積出資金	1,000,000	7,000,000	△ 6,000,000	国庫補助金等特別積立金	261,493,080	279,913,917	△ 18,420,837
	30,417	30,417	0	その他の積立金	8,524,000	7,000,000	1,524,000
				保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	7,000,000	△ 6,000,000
				建設積立金	7,524,000	0	7,524,000
				次期繰越活動増減差額	166,747,928	168,749,362	△ 2,001,434
				(うち当期活動増減差額)	△ 477,434	△ 224,557	△ 252,877
<b>資産の部合計</b>	<b>709,267,233</b>	<b>729,981,135</b>	<b>△ 20,713,902</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>642,066,683</b>	<b>658,101,754</b>	<b>△ 16,035,071</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>709,267,233</b>	<b>729,981,135</b>	<b>△ 20,713,902</b>

## 貸借対照表内訳表

平成28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	206,200,453	206,200,453
現金預金	149,355,576	149,355,576
事業未収金	47,531,794	47,531,794
未収補助金	8,150,066	8,150,066
立替金	249,894	249,894
前払金	913,123	913,123
固定資産	503,066,780	503,066,780
基本財産	461,735,657	461,735,657
土地	108,284,585	108,284,585
建物	353,451,072	353,451,072
その他の固定資産	41,331,123	41,331,123
建物	4,815,700	4,815,700
構築物	839,401	839,401
車輛運搬具	8	8
器具及び備品	5,664,013	5,664,013
建設仮勘定	10,032,000	10,032,000
退職給付引当資産	18,949,584	18,949,584
保育所施設・設備整備積立預金積立資産	1,000,000	1,000,000
出資金	30,417	30,417
資産の部合計	709,267,233	709,267,233
流動負債	19,272,966	19,272,966
事業未払金	10,010,509	10,010,509
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	5,152,653	5,152,653
仮受金	21,804	21,804
固定負債	47,927,584	47,927,584
設備資金借入金	2,000,000	2,000,000
長期運営資金借入金	26,978,000	26,978,000
退職給付引当金	18,949,584	18,949,584
負債の部合計	67,200,550	67,200,550
基本金	205,301,675	205,301,675

## 貸借対照表内訳表

平成28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
第1号基本金	84,392,445	84,392,445
第2号基本金	118,907,230	118,907,230
第3号基本金	2,002,000	2,002,000
国庫補助金等特別積立金	261,493,080	261,493,080
国庫補助金等特別積立金	261,493,080	261,493,080
その他の積立金	8,524,000	8,524,000
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000
建設積立金	7,524,000	7,524,000
次期繰越活動増減差額	166,747,928	166,747,928
(うち当期活動増減差額)	△ 477,434	△ 477,434
純資産の部合計	642,066,683	642,066,683
負債及び純資産の部合計	709,267,233	709,267,233