

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 広徳会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	205,881,168	46,094,238	251,975,406	0	251,975,406
現金預金	32,859,920	23,672,763	56,532,683	0	56,532,683
事業未収金	39,031,187	21,600,814	60,632,001	0	60,632,001
未収金	31,881	0	31,881	0	31,881
未収補助金	133,400,000	0	133,400,000	0	133,400,000
立替金	515,911	728,549	1,244,460	0	1,244,460
前払費用	0	92,112	92,112	0	92,112
仮払金	42,269	0	42,269	0	42,269
固定資産	720,554,886	305,030,515	1,025,585,401	0	1,025,585,401
基本財産	678,315,577	0	678,315,577	0	678,315,577
土地	81,427,259	0	81,427,259	0	81,427,259
建物	596,888,318	0	596,888,318	0	596,888,318
その他の固定資産	42,239,309	305,030,515	347,269,824	0	347,269,824
土地	0	112,355,533	112,355,533	0	112,355,533
建物	0	188,496,314	188,496,314	0	188,496,314
構築物	4,989,218	831,367	5,820,585	0	5,820,585
機械及び装置	3,244,192	0	3,244,192	0	3,244,192
車輛運搬具	658,418	981,543	1,639,961	0	1,639,961
器具及び備品	31,970,684	2,365,758	34,336,442	0	34,336,442
権利	30,000	0	30,000	0	30,000
投資有価証券	1,303,037	0	1,303,037	0	1,303,037
長期前払費用	43,760	0	43,760	0	43,760
資産の部合計	926,436,054	351,124,753	1,277,560,807	0	1,277,560,807
流動負債	405,852,356	23,944,712	429,797,068	0	429,797,068
事業未払金	745,523	327,103	1,072,626	0	1,072,626
その他の未払金	168,868,520	67,500	168,936,020	0	168,936,020
1年以内返済予定設備資金借入金	211,754,000	18,330,000	230,084,000	0	230,084,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,660,000	1,008,000	7,668,000	0	7,668,000
未払費用	16,560,968	3,766,522	20,327,490	0	20,327,490
預り金	△ 26	76,083	76,057	0	76,057
職員預り金	1,263,370	369,504	1,632,874	0	1,632,874
仮受金	1	0	1	0	1
固定負債	302,607,538	334,531,500	637,139,038	0	637,139,038
設備資金借入金	209,814,000	330,617,500	540,431,500	0	540,431,500
長期運営資金借入金	81,758,000	2,564,000	84,322,000	0	84,322,000
役員等長期借入金	11,035,538	0	11,035,538	0	11,035,538
その他の固定負債	0	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000
負債の部合計	708,459,894	358,476,212	1,066,936,106	0	1,066,936,106
基本金	367,719,261	0	367,719,261	0	367,719,261
基本金	367,719,261	0	367,719,261	0	367,719,261
国庫補助金等特別積立金	256,646,399	0	256,646,399	0	256,646,399
国庫補助金等特別積立金	256,646,399	0	256,646,399	0	256,646,399
次期繰越活動増減差額	△ 406,389,500	△ 7,351,459	△ 413,740,959	0	△ 413,740,959
(うち当期活動増減差額)	△ 7,000,981	△ 4,041,945	△ 11,042,926	0	△ 11,042,926
純資産の部合計	217,976,160	△ 7,351,459	210,624,701	0	210,624,701
負債及び純資産の部合計	926,436,054	351,124,753	1,277,560,807	0	1,277,560,807