

社会福祉法人深敬園平成27年度決算報告

貸借対照表

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	744,909,091	647,888,400	97,020,691	流動負債	90,527,991	47,751,395	42,776,596
現金預金	504,581,402	417,320,895	87,260,507	事業未収金	87,047,991	47,751,395	39,296,596
定期預金	101,123,849	101,098,562	25,287	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,480,000	0	3,480,000
事業未収金	138,413,326	129,464,058	8,949,268	固定負債	190,610,173	207,395,853	-16,785,680
立替金	785,629	0	785,629	設備資金借入金	48,720,000	61,680,000	-12,960,000
その他の流動資産	4,885	4,885	0	長期運営資金借入金		5,000,000	-5,000,000
固定資産	1,308,220,831	1,285,405,665	22,815,166	退職給付引当金	27,939,440	26,765,120	1,174,320
基本資産	465,673,361	485,676,959	-20,003,598	その他の固定負債	113,950,733	113,950,733	0
土地	13,863,221	13,863,221	0	負債の部合計	281,138,164	255,147,248	25,990,916
建物	451,810,140	471,813,738	-20,003,598				
その他の固定資産	842,547,470	799,728,706	42,818,764	純資産の部			
土地	96,321,102	76,659,102	19,662,000	基本金	67,716,169	67,716,169	
建物	182,150,215	158,985,664	23,164,551	国庫補助金等特別積 立金	324,875,960	311,774,638	13,101,322
構築物	71,906,025	75,575,129	-3,669,104	その他の積立金	232,791,060	221,757,396	11,033,664
機械及び装置	8,249,297	8,388,960	-139,663	人件費積立金	78,797,040	77,788,987	1,008,053
車両運搬具	10,539,401	11,395,345	-855,944	施設整備等積立金	153,994,020	143,968,409	10,025,611
器具及び備品	38,538,741	39,237,117	-698,376	次期繰越活動 収支差額	1,146,608,569	1,076,898,614	69,709,955
建物付属設備	56,530,267	61,243,731	-4,713,464	(うち当期活動 増減差額)	69,709,955	84,419,561	-14,709,606
権利	1,876,477	166,417	1,710,060				
ソフトウェア	1,137,830	168,614	969,216	純資産の部合計	1,771,991,758	1,678,146,817	93,844,941
長期貸付金	0	5,000,000	-5,000,000	負債及び純資産の部 合計	2,053,129,922	1,933,294,065	119,835,857
退職給付引当資産	27,939,440	26,765,120	1,174,320				
その他の積立資産	232,791,060	221,757,396	11,033,664				
人件費積立預金	78,797,040	77,788,987	1,008,053				
施設整備積立預金	153,994,020	143,968,409	10,025,611				
差入保証金	219,000	0	219,000				
その他の固定資産	114,348,615	114,386,111	-37,496				
資産の部合計	2,053,129,922	1,933,294,065	119,835,857				

