第３号の１様式

貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人　ぬくもり福祉会　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	376,206,171	323,096,472	53,109,699	流動負債	39,948,423	48,481,397	△ 8,532,974
現金預金	300,192,733	255,638,429	44,554,304	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	22,472,640	23,937,963	△ 1,465,323
預金	300,192,733	255,638,429	44,554,304	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	73,074,050	64,438,691	8,635,359	役員等短期借入金			
未収金				１年以内返済予定設備資金借入金		5,532,000	△ 5,532,000
未収補助金				１年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				１年以内返済予定リース債務			
受取手形				１年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				１年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金			
商品・製品	399,058	375,544	23,514	前受金	1,529,000	1,323,000	206,000
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金	15,946,783	17,688,434	△ 1,741,651
前払金	2,540,330	2,643,808	△ 103,478	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	111,805,155	109,947,170	1,857,985
１年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	88,740,000	88,740,000	0
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	23,065,155	21,207,170	1,857,985
固定資産	906,666,425	929,555,588	△ 22,889,163	長期未払金			
基本財産	855,304,760	882,589,638	△ 27,284,878	長期預り金			
土地	95,024,840	95,024,840	0	その他の固定負債			
建物	1,026,771,754	1,026,771,754	0	負債の部合計	151,753,578	158,428,567	△ 6,674,989
減価償却累計額	△ 267,491,834	△ 240,206,956	△ 27,284,878	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	87,499,148	87,499,148	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	331,008,512	346,795,658	△ 15,787,146
その他の固定資産	51,361,665	46,965,950	4,395,715	その他の積立金			
土地							
建物				次期繰越活動増減差額	712,611,358	659,928,687	52,682,671
構築物	1,134,000	1,134,000	0	（うち当期活動増減差額）	52,682,671	15,545,107	37,137,564
機械及び装置	10,770,201	10,547,201	223,000				
車輌運搬具	42,613,401	46,412,946	△ 3,799,545				
器具及び備品	22,420,485	21,828,459	592,026				
建設仮勘定	4,158,000		4,158,000				
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 54,070,792	△ 55,765,371	1,694,579				
権利	297,752	297,752	0				
ソフトウェア	963,463	1,293,793	△ 330,330				
無形リース資産							
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金							
退職給付引当資産	23,065,155	21,207,170	1,857,985				
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,131,119,018	1,094,223,493	36,895,525
資産の部合計	1,282,872,596	1,252,652,060	30,220,536	負債及び純資産の部合計	1,282,872,596	1,252,652,060	30,220,536