

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 蘇峯会

法人合計

(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	28,795,574	28,773,581	21,993	流動負債	8,986,089	6,997,850	1,988,239
預貯金	18,614,303	16,285,223	2,329,080	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	9,364,324	11,258,029	-1,893,705	未払金	8,986,089	6,958,545	2,027,544
立替金	0	133,286	-133,286	預り金	0	39,305	-39,305
前払費用	816,947	1,097,043	-280,096	固定負債	114,395,824	118,500,000	-4,104,176
固定資産	484,127,877	485,927,932	-1,800,055	設備資金借入金	89,550,000	99,500,000	-9,950,000
基本財産	403,814,586	406,902,206	-3,087,620	長期運営資金借入金	10,444,000	11,400,000	-956,000
建物	361,181,526	369,625,050	-8,443,524	預り入居者保証金	7,800,000	7,600,000	200,000
建物附属設備	13,661,060	8,305,156	5,355,904	その他の固定負債	6,601,824	0	6,601,824
土地	28,972,000	28,972,000	0	負債の部合計	123,381,913	125,497,850	-2,115,937
その他の固定資産	80,313,291	79,025,726	1,287,565	純資産の部			
構築物	13,254,134	14,183,557	-929,423	基本金	126,577,600	126,577,600	0
機械及び装置	971,943	0	971,943	基本金	126,577,600	126,577,600	0
車両運搬具	405,946	692,496	-286,550	国庫補助金等特別積立金	200,503,933	207,143,756	-6,639,823
器具及び備品	2,296,253	2,282,158	14,095	国庫補助金等特別積立金	200,503,933	207,143,756	-6,639,823
権利	120,640	120,640	0	その他の積立金	47,900,000	45,900,000	2,000,000
鉱泉権	7,564,375	8,246,875	-682,500	施設整備積立金	25,500,000	23,500,000	2,000,000
入居者保証預り金	7,800,000	7,600,000	200,000	管理費積立金	22,400,000	22,400,000	0
施設整備積立預金	25,500,000	23,500,000	2,000,000	次期繰越活動収支差額	14,560,005	9,582,307	4,977,698
管理費積立預金	22,400,000	22,400,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	14,560,005 6,977,698	9,582,307 5,893,370	4,977,698 1,084,328
資産の部合計	512,923,451	514,701,513	-1,778,062	純資産の部合計	389,541,538	389,203,663	337,875
				負債及び純資産の部合計	512,923,451	514,701,513	-1,778,062

脚注

1. 減価償却費の累計額 196,459,572円

注記

1. 重要な会計方針 社会福祉法人会計基準

2. 重要な会計方針の変更 なし

3. 基本財産の増加 あり 2～4階談話室改装(面積増減なし) LED照明設備

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金取り崩し なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

①担保に提供されている資産の種類及び金額 基本財産 建物 374,842,586円 基本財産 土地 28,972,000円 計403,814,586円

②担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 89,550,000円

6. 重要な後発事象 なし

7. その他

①施設 LED照明設備 6,601,824円(割賦払いにて設置)

割賦未払分をその他の固定負債(長期未払金)にて計上している

②減価償却の方法 定額法 貸借対照表上は直接法により表示