

貸借対照表（合算）

平成27年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 至福会
(会計区分名)事業会計

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	255,573,750	313,198,242	57,624,492	流動負債	30,285,213	43,531,473	13,246,260
現金預金	196,905,276	253,151,646	56,246,370	未払金	10,705,588	27,298,316	16,592,728
現金	23,559	100,530	76,971	預り金源泉所得税	847,308	614,268	-233,040
預金 1	53,915,669	75,049,331	21,133,662	預り金健康保険	1,107,451	35,621	-1,071,830
預金 2	142,966,048	178,001,785	35,035,737	健康保険料	1,057,238	29,032	-1,028,206
未収金	58,321,652	59,764,747	1,443,095	介護保険料	50,213	6,589	-43,624
立替金	342,012	277,435	-64,577	預り金厚生年金	1,816,198	22,735	-1,793,463
仮払金	4,810	4,414	-396	預り金雇用保険	203,337	195,915	-7,422
				預り金地方税	525,270	49,000	-476,270
				預り金互助会	76,200	43,800	-32,400
固定資産	1,057,381,818	1,044,191,878	-13,189,940	前受金	14,963,971	15,267,404	303,433
基本財産	857,676,893	826,601,045	-31,075,848	仮受金	39,890	4,414	-35,476
土地	132,347,000	132,347,000	0	固定負債	213,621,520	185,580,360	-28,041,160
建物	725,329,893	694,254,045	-31,075,848	設備資金借入金	185,020,000	168,200,000	-16,820,000
その他の固定資産	199,704,925	217,590,833	17,885,908	長期運営資金借入金	14,000,000	2,000,000	-12,000,000
車輛運搬具	5,316,340	7,698,917	2,382,577	退職給与引当金	14,601,520	15,380,360	778,840
器具及び備品	12,595,099	12,290,729	-304,370	負債の部合計	243,906,733	229,111,833	-14,794,900
権利	14,963,971	14,967,404	3,433	純資産の部			
投資有価証券	50,500,000	50,500,000	0	基本金	242,767,000	242,767,000	0
修繕等積立預金	101,727,995	116,753,423	15,025,428	基本金	242,767,000	242,767,000	0
その他の固定資産	14,601,520	15,380,360	778,840	国庫補助金等特別積立金	380,466,537	367,561,279	-12,905,258
				その他の積立金	163,527,995	178,553,423	15,025,428
				移行時特別積立金	11,300,000	11,300,000	0
				修繕等積立金	152,227,995	167,253,423	15,025,428
				次期繰越活動収支差額	282,287,303	339,396,585	43,212,546
				次期繰越活動収支差額	282,287,303	339,396,585	57,109,282
				(うち当期活動収支差額)	58,234,219	72,134,710	13,900,491
				純資産の部合計	1,069,048,835	1,128,278,287	59,229,452
資産の部合計	1,312,955,568	1,357,390,120	44,434,552	負債及び純資産の部合計	1,312,955,568	1,357,390,120	44,434,552