

法人名	社会福祉法人 但馬福祉園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 但馬福祉園

## 但馬福祉園貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	641,332,425	流動負債	72,326,639
現金預金	509,534,673	短期運営資金借入金	
現金	104,057	事業未払金	70,209,175
預金	509,430,616	その他の未払金	
有価証券		1年以内返済予定設備資金借入金	
事業未収金	129,591,554	1年以内返済予定長期運営資金借入金	
未収金	7,581	1年以内返済予定リース債務	
未収補助金		未払費用	
未収収益		預り金	2,111,264
立替金	49,907	前受金	6,200
前払金	2,148,710	前受収益	
前払費用		仮受金	
短期貸付金		賞与引当金	
仮払金		その他の流動負債	
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	1,177,604,752	固定負債	149,954,955
基本財産	995,098,666	設備資金借入金	
土地	75,998,785	長期運営資金借入金	
建物	919,099,881	リース債務	
定期預金		退職給付引当金	149,954,955
その他の固定資産	182,506,086	その他の固定負債	
土地			
建物	9,351,321		
構築物	250,182		
機械及び装置			
車輛運搬具	20		
器具及び備品	63,604,077		
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利	149,968		
ソフトウェア	265,428		
無形リース資産			
退職給付引当資産	108,885,090		
長期預り金積立資産			
その他の積立資産			
資産の部合計	1,818,937,177		
		負債の部合計	222,281,594
		資本の部	
		基本金	803,826,381
		第一号基本金	785,826,381
		第二号基本金	18,000,000
		国庫補助金等特別積立金	499,084,314
		その他の積立金	112,948,546
		その他の積立金	112,948,546
		移行時特別積立金	112,948,546
		次期繰越活動増減差額	180,796,342
		(うち当期活動増減差額)	4,830,565
		純資産の部合計	1,596,655,583
		負債及び純資産の部合計	1,818,937,177