法人名　　社会福祉法人侑愛会

# 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,631,956,849 | 1,857,803,952 | ▲ 225,847,103 | 流動負債 | 347,863,162 | 651,225,042 | ▲ 303,361,880 |
| 現金預金 | 934,792,619 | 1,182,818,852 | ▲ 248,026,233 | 事業未払金 | 133,144,652 | 199,117,245 | ▲ 65,972,593 |
| 事業未収金 | 662,266,483 | 636,770,624 | 25,495,859 | その他の未払金 | 5,670,709 | 268,527,153 | ▲ 262,856,444 |
| 未収金 | 1,320,378 | 1,163,820 | 156,558 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 30,490,000 | 30,490,000 | |
| 貯蔵品 | 979,275 | 1,118,835 | ▲ 139,560 | 1年以内返済予定リース債務 | 603,533 | 590,672 | 12,861 |
| 商品・製品 | 270,460 | 312,672 | ▲ 42,212 | 未払費用 | 55,869,135 | 42,690,462 | 13,178,673 |
| 仕掛品 | 13,310,011 | 14,163,695 | ▲ 853,684 | 預り金 | 2,719,806 | 902,160 | 1,817,646 |
| 原材料 | 2,741,147 | 2,051,590 | 689,557 | 職員預り金 | 9,444,631 | 10,301,813 | ▲ 857,182 |
| 立替金 | 73,553 | 36,385 | 37,168 | 前受収益 | 1,220,696 | 140,455 | 1,080,241 |
| 前払金 | 64,464 | 54,600 | 9,864 | 事業区分間借入金 | | 70,000 | ▲ 70,000 |
| 前払費用 | 12,288,459 | 12,477,797 | ▲ 189,338 | 拠点区分間借入金 | 3,850,000 | 6,765,082 | ▲ 2,915,082 |
| 事業区分間貸付金 | | 70,000 | ▲ 70,000 | 賞与引当金 | 104,850,000 | 91,630,000 | 13,220,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 3,850,000 | 6,765,082 | ▲ 2,915,082 | 固定負債 | 662,510,442 | 674,928,222 | ▲ 12,417,780 |
| 固定資産 | 7,629,442,042 | 7,357,212,999 | 272,229,043 | 設備資金借入金 | 140,340,000 | 170,830,000 | ▲ 30,490,000 |
| 基本財産 | 4,274,259,937 | 4,266,644,842 | 7,615,095 | リース債務 | 1,728,090 | 2,331,623 | ▲ 603,533 |
| 土地 | 520,546,076 | 517,391,641 | 3,154,435 | 退職給付引当金 | 520,442,352 | 501,766,599 | 18,675,753 |
| 建物 | 3,672,192,453 | 3,667,731,793 | 4,460,660 | 負債の部合計 | 1,010,373,604 | 1,326,153,264 | ▲ 315,779,660 |
| 定期預金 | 1,521,408 | 1,521,408 | | | | | |
| 基本財産特定預金 | 80,000,000 | 80,000,000 | | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 3,355,182,105 | 3,090,568,157 | 264,613,948 | 基本金 | 2,021,100,449 | 1,998,160,449 | 22,940,000 |
| 土地 | 173,169,484 | 170,417,165 | 2,752,319 | 基本金 | 2,021,100,449 | 1,998,160,449 | 22,940,000 |
| 建物 | 392,048,276 | 349,782,314 | 42,265,962 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,491,127,263 | 1,565,956,073 | ▲ 74,828,810 |
| 構築物 | 100,177,227 | 100,906,408 | ▲ 729,181 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,491,127,263 | 1,565,956,073 | ▲ 74,828,810 |
| 機械及び装置 | 56,446,790 | 61,561,267 | ▲ 5,114,477 | その他の積立金 | 1,924,670,000 | 1,747,670,000 | 177,000,000 |
| 車輌運搬具 | 41,959,012 | 37,310,918 | 4,648,094 | その他の積立金 | 53,000,000 | 53,000,000 | |
| 器具及び備品 | 83,506,114 | 80,969,818 | 2,536,296 | 人件費積立金 | 651,300,000 | 625,300,000 | 26,000,000 |
| 有形リース資産 | 2,305,425 | 2,920,205 | ▲ 614,780 | 修繕積立金 | 835,090,000 | 708,090,000 | 127,000,000 |
| 権利 | 29,019,508 | 29,019,508 | | 備品等購入積立金 | 271,100,000 | 243,100,000 | 28,000,000 |
| ソフトウェア | 30,906,917 | 5,607,518 | 25,299,399 | 保育所施設・設備整備積立金 | 34,000,000 | 32,000,000 | 2,000,000 |
| 投資有価証券 | 531,000 | 531,000 | | 就労支援事業活動積立金 | 80,180,000 | 86,180,000 | ▲ 6,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 520,442,352 | 501,766,599 | 18,675,753 | 次期繰越活動増減差額 | 2,814,127,575 | 2,577,077,165 | 237,050,410 |
| その他の積立資産 | 53,000,000 | 53,000,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 2,814,127,575 | 2,577,077,165 | 237,050,410 |
| 人件費積立資産 | 438,600,000 | 416,600,000 | 22,000,000 | （うち当期活動増減差額） | 414,050,410 | 403,167,837 | 10,882,573 |
| 修繕積立資産 | 743,208,000 | 618,208,000 | 125,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 170,593,668 | 142,593,668 | 28,000,000 | | | | |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 331,088,332 | 331,088,332 | | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 74,000,000 | 68,000,000 | 6,000,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 34,000,000 | 32,000,000 | 2,000,000 | | | | |
| 就労支援事業活動積立資産 | 80,180,000 | 86,180,000 | ▲ 6,000,000 | | | | |
| 長期前払費用 | | 2,105,437 | ▲ 2,105,437 | 純資産の部合計 | 8,251,025,287 | 7,888,863,687 | 362,161,600 |
| 資産の部合計 | 9,261,398,891 | 9,215,016,951 | 46,381,940 | 負債及び純資産の部合計 | 9,261,398,891 | 9,215,016,951 | 46,381,940 |

脚注
減価償却累計額　４，７４５，８７８，７７４　円