

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人大阪重症心身障害児者を支える会

(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	131,811,415	133,721,198	△ 1,909,783	流動負債	27,190,493	45,552,502	△ 18,362,009
現金預金	49,165,853	44,862,248	4,303,605	短期運営資金借入金			
現金	1,691,932	2,234,874	△ 542,942	事業未払金	24,932,178	43,362,533	△ 18,430,355
預金	47,473,921	42,627,374	4,846,547	未払費用			
未収金	68,120,652	68,152,252	△ 31,600	預り金	2,258,315	2,189,969	68,346
立替金	6,399,910	6,100,905	299,005	賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金	8,125,000	12,287,500	△ 4,162,500	固定負債	188,055,620	218,423,860	△ 30,368,240
仮払金		2,318,293	△ 2,318,293	設備資金借入金	179,184,000	212,932,200	△ 33,748,200
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	2,947,000		2,947,000
固定資産	439,430,830	445,607,993	△ 6,177,163	役員等長期借入金			
基本財産	44,953,770	46,777,440	△ 1,823,670	退職給付引当金	5,924,620	5,491,660	432,960
土地	43,500,000	43,500,000	0	長期未払金			
建物	1,453,770	3,277,440	△ 1,823,670	長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	215,246,113	263,976,362	△ 48,730,249
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	394,477,060	398,830,553	△ 4,353,493	基本金	67,656,000	67,656,000	0
土地	161,093,000	161,093,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,648,334		1,648,334
建物	221,814,073	207,590,863	14,223,210	その他の積立金			
構築物				次期繰越活動増減差額	286,691,798	247,696,829	38,994,969
機械及び装置	1,872,666	2,056,918	△ 184,252	(うち当期活動増減差額)	38,994,969	36,440,364	2,554,605
車輛運搬具	4,638,067	2,443,363	2,194,704				
器具及び備品	9,199	78,951	△ 69,752				
建設仮勘定		20,000,000	△ 20,000,000				
長期貸付金							
退職給付引当資産	5,050,055	5,567,458	△ 517,403				
その他の固定資産				純資産の部合計	355,996,132	315,352,829	40,643,303
資産の部合計	571,242,245	579,329,191	△ 8,086,946	負債及び純資産の部合計	571,242,245	579,329,191	△ 8,086,946

(注)減価償却費累計額 54,224,495 円