

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 岡山福祉会

(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	80,533,651	71,633,076	8,900,575	流動負債	37,087,404	24,082,485	13,004,919
現金預金	32,242,096	28,825,923	3,416,173	事業未払金	7,702,086	7,720,688	△18,602
事業未収金	45,739,984	39,591,733	6,148,251	1年以内返済予定設備資金借入金	11,964,000	13,964,000	△2,000,000
未収金	0	19,000	△19,000	預り金	0	3,990	△3,990
立替金	0	0	0	職員預り金	2,425,318	2,393,807	31,511
前払金	2,551,571	3,196,420	△644,849	賞与引当金	14,996,000	0	14,996,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	709,784,621	733,407,594	△23,622,973	固定負債	72,043,000	93,007,000	△20,964,000
基本財産	653,910,943	681,961,833	△28,050,890	設備資金借入金	72,043,000	93,007,000	△20,964,000
土地	126,214,000	126,214,000	0	負債の部合計	109,130,404	117,089,485	△7,959,081
建物	526,696,943	554,747,833	△28,050,890	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	151,901,000	151,901,000	0
その他の固定資産	55,873,678	51,445,761	4,427,917	第一号基本金	96,294,000	96,294,000	0
土地	3,517,000	3,517,000	0	第二号基本金	55,607,000	55,607,000	0
構築物	15,415,438	17,733,133	△2,317,695	国庫補助金等特別積立金	218,904,712	228,566,883	△9,662,171
車輛運搬具	2,415,741	4,294,107	△1,878,366	その他の積立金	10,700,000	10,700,000	0
器具及び備品	23,600,370	14,603,055	8,997,315	人件費積立金	6,700,000	6,700,000	0
権利	224,129	224,129	0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	299,682,156	296,783,302	2,898,854
保育所繰越積立資産	6,700,000	6,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,898,854	△11,239,224	14,138,078
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	0	373,337	△373,337	純資産の部合計	681,187,868	687,951,185	△6,763,317
資産の部合計	790,318,272	805,040,670	△14,722,398	負債及び純資産の部合計	790,318,272	805,040,670	△14,722,398

貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 岡山福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	79,155,277	1,378,374	0	80,533,651	0	80,533,651
現金預金	31,974,009	268,087	0	32,242,096	0	32,242,096
事業未収金	44,629,697	1,110,287	0	45,739,984	0	45,739,984
未収金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	2,551,571	0	0	2,551,571	0	2,551,571
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	709,784,621	0	0	709,784,621	0	709,784,621
基本財産	653,910,943	0	0	653,910,943	0	653,910,943
土地	126,214,000	0	0	126,214,000	0	126,214,000
建物	526,696,943	0	0	526,696,943	0	526,696,943
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	55,873,678	0	0	55,873,678	0	55,873,678
土地	3,517,000	0	0	3,517,000	0	3,517,000
構築物	15,415,438	0	0	15,415,438	0	15,415,438
車輛運搬具	2,415,741	0	0	2,415,741	0	2,415,741
器具及び備品	23,600,370	0	0	23,600,370	0	23,600,370
権利	224,129	0	0	224,129	0	224,129
投資有価証券	1,000	0	0	1,000	0	1,000
保育所繰越積立資産	6,700,000	0	0	6,700,000	0	6,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	788,939,898	1,378,374	0	790,318,272	0	790,318,272
流動負債	36,645,878	441,526	0	37,087,404	0	37,087,404
事業未払金	7,648,804	53,282	0	7,702,086	0	7,702,086
1年以内返済予定設備資金借入金	11,964,000	0	0	11,964,000	0	11,964,000
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,377,074	48,244	0	2,425,318	0	2,425,318
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	14,656,000	340,000	0	14,996,000	0	14,996,000
固定負債	72,043,000	0	0	72,043,000	0	72,043,000
設備資金借入金	72,043,000	0	0	72,043,000	0	72,043,000
負債の部合計	108,688,878	441,526	0	109,130,404	0	109,130,404
基本金	151,901,000	0	0	151,901,000	0	151,901,000
第一号基本金	96,294,000	0	0	96,294,000	0	96,294,000
第二号基本金	55,607,000	0	0	55,607,000	0	55,607,000
国庫補助金等特別積立金	218,904,712	0	0	218,904,712	0	218,904,712
その他の積立金	10,700,000	0	0	10,700,000	0	10,700,000
人件費積立金	6,700,000	0	0	6,700,000	0	6,700,000
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	298,745,308	936,848	0	299,682,156	0	299,682,156
(うち当期活動増減差額)	3,167,397	△268,543	0	2,898,854	0	2,898,854
純資産の部合計	680,251,020	936,848	0	681,187,868	0	681,187,868
負債及び純資産の合計	788,939,898	1,378,374	0	790,318,272	0	790,318,272