

貸借対照表  
平成27年3月31日 現在

第3号の1様式  
単位: 円

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
<b>I 資産の部</b>				<b>II 負債の部</b>			
流動資産	661,634,664	688,438,617	△ 26,803,953	流動負債	26,006,469	16,805,489	9,200,980
現金預金	536,700,114	580,487,240	△ 43,787,126	事業未払金	20,401,821	11,683,187	8,718,634
事業未収金	105,282,043	107,019,273	△ 1,737,230	1年以内返済予定設備資金借入金	3,770,000	3,770,000	0
未収補助金	18,864,000	8,000	18,856,000	預り金	3,425	24,072	△ 20,647
立替金	434,475	69,236	365,239	職員預り金	1,831,223	1,328,230	502,993
前払費用	354,032	854,868	△ 500,836	固定負債	6,010,000	9,780,000	△ 3,770,000
固定資産	998,165,358	930,315,251	67,850,107	設備資金借入金	6,010,000	9,780,000	△ 3,770,000
基本財産	540,480,451	504,533,854	35,946,597	負債の部合計	32,016,469	26,585,489	5,430,980
土地	14,492,912	14,492,912	0	<b>III 純資産の部</b>			
建物	524,987,539	489,040,942	35,946,597	基本金	21,000,000	21,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	21,000,000	21,000,000	0
その他の固定資産	457,684,907	425,781,397	31,903,510	国庫補助金等特別積立金	231,095,782	229,234,423	1,861,359
建物	12,933,270	13,413,768	△ 480,498	国庫補助金等特別積立金	231,095,782	229,234,423	1,861,359
構築物	13,292,462	12,591,668	700,794	その他の積立金	386,500,000	366,500,000	20,000,000
車輛運搬具	8,309,949	3,457,277	4,852,672	建設準備積立金	64,000,000	64,000,000	0
器具及び備品	36,649,226	29,818,684	6,830,542	修繕準備積立金	129,500,000	109,500,000	20,000,000
建設準備積立資産	64,000,000	64,000,000	0	固定資産取得準備積立金	43,000,000	43,000,000	0
修繕準備積立資産	129,500,000	109,500,000	20,000,000	備品等取得準備積立金	50,000,000	50,000,000	0
固定資産取得準備積立資産	43,000,000	43,000,000	0	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
備品等取得準備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	989,187,771	975,433,956	13,753,815
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	989,187,771	975,433,956	13,753,815
				(うち当期活動増減差額)	33,753,815	57,824,453	△ 24,070,638
				純資産の部合計	1,627,783,553	1,592,168,379	35,615,174
資産の部合計	1,659,800,022	1,618,753,868	41,046,154	負債及び純資産の部合計	1,659,800,022	1,618,753,868	41,046,154

法人名 : 社会福祉法人中越老人福祉協会

事業区分名 : 社会福祉事業

### 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成27年3月31日 現在

第3号の3様式

単位: 円

勘定科目	やすらぎの里拠点	出雲崎町デイ拠点	紙ふうせん拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>I 資産の部</b>						
流動資産	551,775,525	25,471,324	84,387,815	661,634,664	0	661,634,664
現金預金	454,801,775	17,883,413	64,014,926	536,700,114	0	536,700,114
事業未収金	77,570,529	7,587,911	20,123,603	105,282,043	0	105,282,043
未収補助金	18,857,000	0	7,000	18,864,000	0	18,864,000
立替金	271,955	0	162,520	434,475	0	434,475
前払費用	274,266	0	79,766	354,032	0	354,032
固定資産	794,502,864	5,586,779	198,075,715	998,165,358	0	998,165,358
基本財産	349,796,714	0	190,683,737	540,480,451	0	540,480,451
土地	13,484,753	0	1,008,159	14,492,912	0	14,492,912
建物	335,311,961	0	189,675,578	524,987,539	0	524,987,539
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	444,706,150	5,586,779	7,391,978	457,684,907	0	457,684,907
建物	12,933,270	0	0	12,933,270	0	12,933,270
構築物	9,976,193	0	3,316,269	13,292,462	0	13,292,462
車輛運搬具	1,421,327	5,523,384	1,365,238	8,309,949	0	8,309,949
器具及び備品	33,875,360	63,395	2,710,471	36,649,226	0	36,649,226
建設準備積立資産	64,000,000	0	0	64,000,000	0	64,000,000
修繕準備積立資産	129,500,000	0	0	129,500,000	0	129,500,000
固定資産取得準備積立資産	43,000,000	0	0	43,000,000	0	43,000,000
備品等取得準備積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
人件費積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
資産の部合計	1,346,278,389	31,058,103	282,463,530	1,659,800,022	0	1,659,800,022
<b>II 負債の部</b>						
流動負債	22,520,233	1,028,026	2,458,210	26,006,469	0	26,006,469
事業未払金	16,915,585	1,028,026	2,458,210	20,401,821	0	20,401,821
1年以内返済予定設備資金借入金	3,770,000	0	0	3,770,000	0	3,770,000
預り金	3,425	0	0	3,425	0	3,425
職員預り金	1,831,223	0	0	1,831,223	0	1,831,223
固定負債	6,010,000	0	0	6,010,000	0	6,010,000
設備資金借入金	6,010,000	0	0	6,010,000	0	6,010,000
負債の部合計	28,530,233	1,028,026	2,458,210	32,016,469	0	32,016,469
<b>III 純資産の部</b>						
基本金	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
基本金	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
国庫補助金等特別積立金	174,521,928	0	56,573,854	231,095,782	0	231,095,782
国庫補助金等特別積立金	174,521,928	0	56,573,854	231,095,782	0	231,095,782
その他の積立金	386,500,000	0	0	386,500,000	0	386,500,000
建設準備積立金	64,000,000	0	0	64,000,000	0	64,000,000
修繕準備積立金	129,500,000	0	0	129,500,000	0	129,500,000
固定資産取得準備積立金	43,000,000	0	0	43,000,000	0	43,000,000
備品等取得準備積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
人件費積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額	735,726,228	30,030,077	223,431,466	989,187,771	0	989,187,771
次期繰越活動増減差額	735,726,228	30,030,077	223,431,466	989,187,771	0	989,187,771
(うち当期活動増減差額)	47,140,727	△ 650,441	△ 12,736,471	33,753,815	0	33,753,815
純資産の部合計	1,317,748,156	30,030,077	280,005,320	1,627,783,553	0	1,627,783,553
負債及び純資産の部合計	1,346,278,389	31,058,103	282,463,530	1,659,800,022	0	1,659,800,022