

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 秩父福祉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	479,841,026	17,258,664	497,099,690	0	497,099,690
現金預金	325,139,293	12,163,434	337,302,727	0	337,302,727
事業未収金	101,028,576	5,095,230	106,123,806	0	106,123,806
未収補助金	39,281,562	0	39,281,562	0	39,281,562
前払金	11,243,893	0	11,243,893	0	11,243,893
前払費用	3,147,702	0	3,147,702	0	3,147,702
固定資産	1,147,218,349	6,818,947	1,154,037,296	0	1,154,037,296
基本財産	970,916,747	0	970,916,747	0	970,916,747
土地	117,746,080	0	117,746,080	0	117,746,080
建物	853,170,667	0	853,170,667	0	853,170,667
その他の固定資産	176,301,602	6,818,947	183,120,549	0	183,120,549
建物	10,533	0	10,533	0	10,533
構築物	6,196,509	0	6,196,509	0	6,196,509
機械及び装置	429,079	0	429,079	0	429,079
車輛運搬具	10,399,969	3	10,399,972	0	10,399,972
器具及び備品	27,002,731	567,764	27,570,495	0	27,570,495
建設仮勘定	39,472,000	0	39,472,000	0	39,472,000
権利	750,161	0	750,161	0	750,161
ソフトウェア	1,532,520	0	1,532,520	0	1,532,520
退職給付引当資産	39,012,600	6,172,640	45,185,240	0	45,185,240
修繕積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産	1,495,500	78,540	1,574,040	0	1,574,040
資産の部合計	1,627,059,375	24,077,611	1,651,136,986	0	1,651,136,986
流動負債	133,559,538	1,070,206	134,629,744	0	134,629,744
事業未払金	128,188,216	723,154	128,911,370	0	128,911,370
預り金	5,371,322	347,052	5,718,374	0	5,718,374
固定負債	182,878,600	6,172,640	189,051,240	0	189,051,240
設備資金借入金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
長期運営資金借入金	91,366,000	0	91,366,000	0	91,366,000
退職給付引当金	39,012,600	6,172,640	45,185,240	0	45,185,240
修繕引当金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
負債の部合計	316,438,138	7,242,846	323,680,984	0	323,680,984
基本金	109,650,000	0	109,650,000	0	109,650,000
国庫補助金等特別積立金	368,898,185	2	368,898,187	0	368,898,187
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	832,073,052	16,834,763	848,907,815	0	848,907,815
(うち当期活動増減差額)	39,569,849	2,741,544	42,311,393	0	42,311,393
純資産の部合計	1,310,621,237	16,834,765	1,327,456,002	0	1,327,456,002
負債及び純資産の部合計	1,627,059,375	24,077,611	1,651,136,986	0	1,651,136,986