第3号の1様式

平成27年 6月16日

法人名	社会福祉法人　奥湯村福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　奥湯村福祉会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	157,082,847	153,873,060	3,209,787	流動負債	51,276,761	62,024,238	△10,747,477
現金預金	50,408,859	51,249,107	△840,248	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	38,183,693	45,995,015	△7,811,322
事業未収金				施設整備等未払金		672,152	△672,152
未収金	105,225,606	100,961,447	4,264,159	事業未払金			
未収補助金				その他の未払金			
未収収益				支払手形			
受取手形				役員等短期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
診療・療養等材料				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	12,894,479	12,881,718	12,761
立替金	202,742	419,856	△217,114	職員預り金	156,808	148,687	8,121
前払金	1,245,640	1,242,650	2,990	前受金		2,326,146	△2,326,146
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金	41,781	520	41,261
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	1,356,509,941	1,392,126,606	△35,616,665	固定負債	179,331,086	191,924,420	△12,593,334
基本財産	1,333,928,107	1,375,397,166	△41,469,059	設備資金借入金	90,000,000	112,500,000	△22,500,000
その他の固定資産	22,581,834	16,729,440	5,852,394	長期運営資金借入金	37,711,600	33,535,400	4,176,200
				リース債務			
				役員等長期借入金			
				退職給付引当金	10,003,310	11,757,960	△1,754,650
				長期未払金	8,465,176		8,465,176
				長期預り金	33,151,000	34,131,060	△980,060
				その他の引当金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	230,607,847	253,948,658	△23,340,811
				純資産の部			
				基本金	487,644,449	487,644,449	
				第一号基本金	487,644,449	487,644,449	
				第二号基本金			
				第三号基本金			
				国庫補助金等特別積立金	497,850,647	522,924,752	△25,074,105
				その他の積立金			
				移行時特別積立金			
				移行時減価償却特別積立金			
				人件費積立金			
				修繕積立金			
				備品等購入積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	297,489,845	279,773,414	17,716,431
				(うち当期活動増減差額)	17,716,431	28,259,860	△10,543,429
				純資産の部合計	1,282,984,941	1,290,342,615	△7,357,674
資産の部合計	1,513,592,788	1,545,999,666	△32,406,878	負債及び純資産の部合計	1,513,592,788	1,544,291,273	△30,698,485