

法人名	社会福祉法人あぐりす実の会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人あぐりす実の会

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
001 流動資産	847,583,850	334,607,389	512,976,461	011 流動負債	559,449,074	49,306,425	510,142,649
01 現金預金	265,527,431	218,999,771	46,527,660	02 事業未払金	494,104,909	23,324,311	470,780,598
03 事業未収金	116,645,719	114,352,618	2,293,101	06 1年以内返済予定設備資金借入金	37,160,000		37,160,000
04 未収金	307,500,000		307,500,000	15 職員預り金	2,033,733	2,083,489	49,756
05 未収補助金	157,900,000	1,255,000	156,645,000	20 仮受金	119,500	313,936	194,436
24 仮払金	10,700		10,700	21 賞与引当金	26,030,932	23,584,689	2,446,243
002 固定資産	1,666,745,097	1,224,327,528	442,417,569	012 固定負債	759,699,750	514,166,800	245,532,950
001 基本財産	1,410,031,456	975,977,466	434,053,990	01 設備資金借入金	709,800,000	476,620,000	233,180,000
01 土地	5,653,000	5,653,000		07 退職給付引当金	49,899,750	37,546,800	12,352,950
02 建物	1,403,378,456	969,324,466	434,053,990	負債の部合計	1,319,148,824	563,473,225	755,675,599
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
002 その他の固定資産	256,713,641	248,350,062	8,363,579	013 基本金	135,100,000	135,100,000	
03 構築物	35,237,382	20,603,733	14,633,649	01 第一号基本金	135,100,000	135,100,000	
04 機械及び装置	361,388	1,725,237	1,363,849	014 国庫補助金等特別積立金	502,415,307	370,468,444	131,946,863
05 車輛運搬具	3,871,929	6,466,316	2,594,387	015 その他の積立金	135,000,000	165,000,000	30,000,000
06 器具及び備品	44,949,563	23,256,999	21,692,564	01 施設・設備整備等積立金	90,000,000	165,000,000	75,000,000
10 ソフトウェア	8,691,229	6,852,727	1,838,502	02 修繕積立金	45,000,000		45,000,000
16 退職給付引当資産	28,602,150	24,445,050	4,157,100	016 次期繰越活動増減差額	422,664,816	324,893,248	97,771,568
18 その他の積立資産	135,000,000	165,000,000	30,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	67,771,568	57,803,575	9,967,993
資産の部合計	2,514,328,947	1,558,934,917	955,394,030	純資産の部合計	1,195,180,123	995,461,692	199,718,431
				負債及び純資産の部合計	2,514,328,947	1,558,934,917	955,394,030