

法人名	社会福祉法人 美松善隣会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 美松善隣会

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	106,833,943	108,126,354	△1,292,411	流動負債	19,270,523	22,489,107	△3,218,584
現金預金	42,949,857	45,157,871	△2,208,014	事業未払金	8,334,472	11,186,048	△2,851,576
事業未収金	63,387,231	62,450,063	937,168	1年以内返済予定リース債務	1,514,016	1,514,016	
未収補助金	146,000	106,000	40,000	1年以内支払予定長期未払金	415,344	415,344	
立替金	61,905		61,905	未払費用	6,260,495	6,396,515	△136,020
前払費用	130,000	293,970	△163,970	職員預り金	2,736,196	2,971,184	△234,988
仮払金	158,950	118,450	40,500	仮受金	10,000	6,000	4,000
固定資産	381,066,023	387,211,055	△6,145,032	固定負債	30,742,120	32,765,340	△2,023,220
基本財産	80,475,421	85,958,518	△5,483,097	リース債務	3,028,032	4,542,048	△1,514,016
土地	19,477,200	19,477,200		退職給付引当金	27,575,640	27,669,500	△93,860
建物	59,998,221	65,481,318	△5,483,097	長期未払金	138,448	553,792	△415,344
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	50,012,643	55,254,447	△5,241,804
その他の固定資産	300,590,602	301,252,537	△661,935	純資産の部			
土地	225,788,786	225,788,786		基本金	126,203,813	126,203,813	
建物	6,946,672	7,360,630	△413,958	第一号基本金	43,871,669	43,871,669	
構築物	1,765,900	2,054,000	△288,100	第二号基本金	57,332,144	57,332,144	
建物附属設備	5,395,305	6,930,858	△1,535,553	第三号基本金	25,000,000	25,000,000	
車輛運搬具	800,118	1,493,046	△692,928	国庫補助金等特別積立金	37,187,755	40,940,995	△3,753,240
器具及び備品	5,560,391	7,708,461	△2,148,070	次期繰越活動増減差額	274,495,755	272,938,154	1,557,601
建設仮勘定	21,799,550	15,499,550	6,300,000	(うち当期活動増減差額)	1,557,601	△19,256,912	20,814,513
権利	151,424	151,424					
ソフトウェア	138,600	414,050	△275,450				
無形リース資産	4,668,216	6,182,232	△1,514,016				
退職給付引当資産	27,575,640	27,669,500	△93,860	純資産の部合計	437,887,323	440,082,962	△2,195,639
資産の部合計	487,899,966	495,337,409	△7,437,443	負債及び純資産の部合計	487,899,966	495,337,409	△7,437,443