

貸借対照表

平成27年3月31日

法人名：石川福祉会

資産の部				負債の部			
勘定科目	前年度末	当年度末	増 減	勘定科目	前年度末	当年度末	増 減
流動資産	700,805,362	612,258,943	-88,546,419	流動負債	72,207,987	73,237,924	1,029,937
現金預金	439,610,983	347,382,807	-92,228,176	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	未払金	67,818,357	69,203,379	1,385,022
未収金	261,080,672	264,426,773	3,346,101	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	4,389,630	4,034,545	-355,085
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	103,707	78,223	-25,484	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	引当金	0	0	0
仮払金	0	361,140	361,140	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	639,785,395	553,666,474	-86,118,921
固定資産	5,310,737,992	5,430,135,343	119,397,351	設備資金借入金	528,353,000	433,883,000	-94,470,000
基本財産	3,959,548,399	3,832,237,080	-127,311,319	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	他会計区分長期借入金	0	0	0
建物	3,958,548,399	3,831,237,080	-127,311,319	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	111,432,395	119,783,474	8,351,079
その他の固定資産	1,351,189,593	1,597,898,263	246,708,670	引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,072,075	2,708,060	-364,015	負債の部合計	711,993,382	626,904,398	-85,088,984
構築物	31,257,225	30,555,038	-702,187	純 資 産 の 部			
機械及び装置	127,963,113	101,320,147	-26,642,966	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	8,985,653	5,473,859	-3,511,794	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	92,855,279	80,021,326	-12,833,953	国庫補助金等特別積立金	2,840,452,787	2,797,286,701	-43,166,086
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	971,258,934	1,254,677,934	283,419,000
権利	4,364,919	3,358,425	-1,006,494	積立金	971,258,934	1,254,677,934	283,419,000
投資有価証券	411,000,000	476,000,000	65,000,000	次期繰越活動収支差額	1,486,838,251	1,362,525,253	-124,312,998
他会計区分長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,486,838,251	1,362,525,253	-124,312,998
積立預金	560,258,934	778,677,934	218,419,000	(うち当期活動収支差)	179,619,013	159,106,002	-20,513,011
その他の固定資産	111,432,395	119,783,474	8,351,079	純資産の部合計	5,299,549,972	5,415,489,888	115,939,916
資産の部合計	6,011,543,354	6,042,394,286	30,850,932	負債及び純資産の部合計	6,011,543,354	6,042,394,286	30,850,932

(脚注)

- 減価償却の累計額 2,519,240,185円
- 徴収不能引当金 0円
- 減価償却の方法 定額
- 指導指針により処理
- 有価証券の処理方法 総平均原価法