

## 平成27年度 社会福祉法人 葛葉学園 貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,425,691	22,160,699	3,264,992	流動負債	9,703,681	7,146,010	2,557,671
現金	97,617	57,536	40,081	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	1,965,764	12,662,738	-10,696,974	事業未払金	3,020,192	1,731,530	1,288,662
有価証券	0	0	0	その他の未払金	961,496	0	961,496
事業未収金	22,666,764	9,390,425	13,276,339	支払手形	0	0	0
未収金	96,980	0	96,980	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,560,000	4,560,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	14,920	0	14,920	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払費用(前払利息)	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,161,993	854,480	307,513
仮払金	583,646	50,000	533,646	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	356,335,692	337,727,467	18,608,225	固定負債	28,981,710	32,999,390	-4,017,680
基本財産	290,032,564	293,105,305	-3,072,741	設備資金借入金	22,800,000	27,360,000	-4,560,000
土地	37,617,463	31,421,100	6,196,363	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	245,170,660	251,856,815	-6,686,155	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	6,181,710	5,639,390	542,320
建物附属設備	7,244,441	9,827,390	-2,582,949	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	66,303,128	44,622,162	21,680,966	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	395,100	439,326	-44,226	負債の部合計	38,685,391	40,145,400	-1,460,009
構築物	3,490,171	4,346,257	-856,086	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	13,276,363	7,080,000	6,196,363
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	204,754,566	211,827,791	-7,073,225
器具及び備品	1,345,165	822,791	522,374	その他の積立金	54,776,059	33,270,192	21,505,867
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	3,560,682	2,560,216	1,000,466
有形リース資産	0	0	0	施設設備等積立金	51,215,377	30,709,976	20,505,401
権利	100,001	104,204	-4,203	次期繰越活動増減差額	70,269,004	67,564,783	2,704,221
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	24,210,088	0	24,210,088
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	6,181,710	5,639,390	542,320	純資産の部合計	343,075,992	319,742,766	23,333,226
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	3,560,682	2,560,216	1,000,466	負債及び純資産の部合計	381,761,383	359,888,166	21,873,217
長期前払費用	14,920	0	14,920				
その他の固定資産	0	0	0				
施設設備等積立預金	51,215,377	30,709,976	20,505,401				
資産の部合計	381,761,383	359,888,166	21,873,217				