

平成27年度 社会福祉法人秋田県民生協会 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	1,180,236,116	1,408,795,998	△ 228,559,882	流 動 負 債	429,394,010	446,147,136	△ 16,753,126
現金預金	646,984,869	691,176,307	△ 44,191,438	短期運営資金借入金	42,746,000	271,840,000	△ 229,094,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	149,108,112	105,101,271	44,006,841
事業未収金	499,572,473	704,585,390	△ 205,012,917	事業未払金(就労)	3,432,151	4,729,189	△ 1,297,038
未収金	70,213	549,529	△ 479,316	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	22,143,000	1,200,000	20,943,000	支払手形	0	0	0
未収金(就労)	4,164,645	4,049,010	115,635	1年以内返済予定設備資金借入金	23,379,000	23,379,000	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
受取手形	0	3,093,086	△ 3,093,086	1年以内返済予定リース債務	5,421,060	5,421,060	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	2,071,607	1,685,626	385,981	2年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	329,850	1,358,785	△ 1,028,935
原材料	1,913,278	1,481,030	432,248	預り金	2,593,586	283,554	2,310,032
立替金	306,031	422,670	△ 116,639	職員預り金	55,216,219	34,034,277	21,181,942
前払金	0	553,350	△ 553,350	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	3,000,000	0	3,000,000
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	3,000,000	賞与引当金	144,168,032	0	144,168,032
仮払金	10,000	0	10,000	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固 定 資 産	6,833,400,023	6,901,222,424	△ 67,822,401	固 定 負 債	576,358,782	616,846,883	△ 40,488,101
基 本 財 産	4,482,750,094	4,017,477,650	465,272,444	設備資金借入金	57,180,000	80,559,000	△ 23,379,000
土地	234,185,040	234,185,040	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,248,565,054	3,783,292,610	465,272,444	リース債務	9,147,144	14,568,204	△ 5,421,060
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	510,031,638	521,719,679	△ 11,688,041
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	2,350,649,929	2,883,744,774	△ 533,094,845	長期預り金	0	0	0
土地	137,354,407	118,354,407	19,000,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	365,975,395	828,273,839	△ 462,298,444				
構築物	114,092,486	78,620,038	35,472,448	負債の部合計	1,005,752,792	1,062,994,019	△ 57,241,227
機械及び装置	20,545,839	23,893,222	△ 3,347,383	純 資 産 の 部			
車両運搬具	51,885,627	53,667,433	△ 1,781,806	基 本 金	1,302,878,800	1,290,534,240	12,344,560
器具及び備品	91,535,224	80,092,680	11,442,544	基 本 金	1,302,878,800	1,290,534,240	12,344,560
建物附属設備	503,099,580	523,307,706	△ 20,208,126	国庫補助金等特別積立金	2,442,959,440	2,516,153,448	△ 73,194,008
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,442,959,440	2,516,153,448	△ 73,194,008
有形リース資産	11,859,204	15,925,764	△ 4,066,560	その他の積立金	538,447,182	630,679,182	△ 92,232,000
権 利	151,200	162,000	△ 10,800	建設積立金	0	9,135,954	△ 9,135,954
ソフトウェア	2,340,917	2,801,294	△ 460,377	人件費積立金	5,100,000	13,300,000	△ 8,200,000
無形リース資産	2,709,000	4,063,500	△ 1,354,500	修繕積立金	27,888,000	49,121,000	△ 21,233,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	50,651,483	68,006,483	△ 17,355,000
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	454,807,699	491,115,745	△ 36,308,046
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	510,031,638	521,719,679	△ 11,688,041	次期繰越活動収支差額	2,723,597,925	2,809,657,533	△ 86,059,608
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,723,597,925	2,809,657,533	△ 86,059,608
建設積立資産	0	9,135,954	△ 9,135,954	(うち当期活動収支差額)	△ 178,701,608	255,563,129	△ 434,264,737
人件費積立資産	5,100,000	13,300,000	△ 8,200,000				
修繕積立資産	27,888,000	49,121,000	△ 21,233,000	純資産の部合計	7,007,883,347	7,247,024,403	△ 239,141,056
備品等購入積立資産	50,651,483	68,006,483	△ 17,355,000				
施設整備等積立資産	454,807,699	491,115,745	△ 36,308,046	負債及び純資産			
その他の積立資産	0	0	0	の部合計	8,013,636,139	8,310,018,422	△ 296,382,283
その他の固定資産	622,230	2,184,030	△ 1,561,800				
資産の部合計	8,013,636,139	8,310,018,422	△ 296,382,283				