

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 もくば会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	273,858,306	508,443,352	△ 234,585,046	流動負債	88,120,186	91,886,956	△ 3,766,770
現金預金	171,569,079	417,149,464	△ 245,580,385	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,413,489	13,482,824	△ 3,069,335
事業未収金	101,255,833	89,995,610	11,260,223	その他の未払金	1,500,000	5,592,500	△ 4,092,500
未収金	37,581	0	37,581	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,320,000	11,320,000	0
未収補助金	340,350	841,160	△ 500,810	1年以内返済予定 リース債務	707,200	0	707,200
未収収益	123,777	109,146	14,631	1年以内支払予定 長期未払金	606,000	606,000	0
立替金	201,152	97,336	103,816	未払費用	36,822,784	34,277,165	2,545,619
前払金	25,637	0	25,637	預り金	0	0	0
前払費用	1,555,197	1,598,945	△ 43,748	職員預り金	1,278,199	781,288	496,911
仮払金	0	0	0	前受金	785,000	680,000	105,000
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	615	△ 615	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 1,250,300	△ 1,348,924	98,624	賞与引当金	24,687,514	25,147,179	△ 459,665
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,222,304,298	952,486,311	269,817,987	固定負債	89,212,300	98,581,500	△ 9,369,200
基本財産	689,608,372	711,800,683	△ 22,192,311	設備資金借入金	85,090,000	96,410,000	△ 11,320,000
土地	234,443,992	234,443,992	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	455,164,380	477,356,691	△ 22,192,311	リース債務	2,556,800	0	2,556,800
				退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	532,695,926	240,685,628	292,010,298	長期未払金	1,565,500	2,171,500	△ 606,000
土地	75,020,779	75,020,779	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	80,667,666	30,443,094	50,224,572				
構築物	22,927,581	26,401,108	△ 3,473,527	負債の部合計	177,332,486	190,468,456	△ 13,135,970
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	17,340,753	14,126,323	3,214,430	基本金	91,560,000	91,560,000	0
器具及び備品	20,702,917	16,633,852	4,069,065	国庫補助金等特別積立金	406,533,034	381,841,040	24,691,994
建設仮勘定	0	9,000,000	△ 9,000,000	その他の積立金	309,782,725	67,030,900	242,751,825
有形リース資産	3,155,200	0	3,155,200	工賃変動積立金	1,620,323	1,570,000	50,323
権利	2,000	2,000	0	設備等整備積立金	3,785,402	3,241,900	543,502
ソフトウェア	0	37,797	△ 37,797	法人運営積立金	7,158,000	10,000,000	△ 2,842,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	21,132,000	21,132,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	276,087,000	31,087,000	245,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	510,954,359	730,029,267	△ 219,074,908
工賃変動積立資産	1,620,323	1,570,000	50,323	(うち当期活動増減差額)	(23,676,917)	(14,401,683)	(9,275,234)
設備等整備積立資産	3,785,402	3,241,900	543,502				
法人運営積立資産	7,158,000	10,000,000	△ 2,842,000	純資産の部合計	1,318,830,118	1,270,461,207	48,368,911
人件費積立資産	21,132,000	21,132,000	0	負債及び純資産の部合計	1,496,162,604	1,460,929,663	35,232,941
施設整備等積立資産	276,087,000	31,087,000	245,000,000				
差入保証金	2,777,400	1,967,400	810,000				
長期前払費用	318,905	22,375	296,530				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,496,162,604	1,460,929,663	35,232,941				