

## 社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人安祥福祉会

(単位：円)

| 資 産 の 部      |               |               |              |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目         | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
| 流動資産         | 658,399,835   | 575,151,359   | 83,248,476   |
| 現金           | 527,588,912   | 440,572,403   | 87,016,509   |
| 預収           | 125,003,205   | 127,038,537   | △ 2,035,332  |
| 未歳替払         | 2,019,258     | 1,910,156     | 109,102      |
| 立前仮          | 74,462        | 72,862        | 1,600        |
| 金品金          | 3,423,998     | 4,907,401     | △ 1,483,403  |
| 金            | 290,000       | 650,000       | △ 360,000    |
| 固定資産         | 1,582,464,150 | 1,658,037,192 | △ 75,573,042 |
| 基本財産         | 1,547,714,745 | 1,612,224,836 | △ 64,510,091 |
| 土地           | 182,200,179   | 182,200,179   | 0            |
| 建物           | 1,364,514,566 | 1,429,024,657 | △ 64,510,091 |
| 定期預金         | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |
| その他の固定資産     | 34,749,405    | 45,812,356    | △ 11,062,951 |
| 構築物          | 22,870,759    | 30,324,352    | △ 7,453,593  |
| 車両運搬具        | 182,719       | 666,072       | △ 483,353    |
| 器具及び備品       | 10,808,412    | 13,471,164    | △ 2,662,752  |
| ソフ           | 797,605       | 1,260,858     | △ 463,253    |
| その他          | 89,910        | 89,910        | 0            |
| 資産の部合計       | 2,240,863,985 | 2,233,188,551 | 7,675,434    |
| 負 債 の 部      |               |               |              |
| 流動負債         | 18,587,206    | 17,468,175    | 1,119,031    |
| 事業未払金        | 18,587,206    | 17,468,175    | 1,119,031    |
| 一般経費         | 6,583,999     | 7,102,702     | △ 518,703    |
| 社会保険料        | 8,012,512     | 7,606,142     | 406,370      |
| 食材料          | 2,435,695     | 2,759,331     | △ 323,636    |
| 健康診断料        | 1,555,000     | 0             | 1,555,000    |
| 固定負債         | 703,237,614   | 757,979,325   | △ 54,741,711 |
| 設備資金借入金      | 686,412,000   | 746,040,000   | △ 59,628,000 |
| 県社会福祉協議会     | 5,600,000     | 6,200,000     | △ 600,000    |
| 福祉医療機構       | 527,420,000   | 573,680,000   | △ 46,260,000 |
| 碧海信用金庫       | 153,392,000   | 166,160,000   | △ 12,768,000 |
| 退職給付引当金      | 16,825,614    | 11,939,325    | 4,886,289    |
| 負債の部合計       | 721,824,820   | 775,447,500   | △ 53,622,680 |
| 純 資 産 の 部    |               |               |              |
| 基本金          | 438,082,431   | 438,082,431   | 0            |
| 基金           | 438,082,431   | 438,082,431   | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金  | 497,980,303   | 514,087,482   | △ 16,107,179 |
| 国庫補助金等特別積立金  | 497,980,303   | 514,087,482   | △ 16,107,179 |
| 次期繰越活動増減差額   | 582,976,431   | 505,571,138   | 77,405,293   |
| (うち当期活動増減差額) | 77,405,293    | 75,229,020    | 2,176,273    |
| 純資産の部合計      | 1,519,039,165 | 1,457,741,051 | 61,298,114   |
| 負債及び純資産の部合計  | 2,240,863,985 | 2,233,188,551 | 7,675,434    |

## あんのん館・福釜 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人安祥福祉会

(単位：円)

| 資 産 の 部     |   |   |   | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
|-------------|---|---|---|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目        |   |   |   |               |               |              |
| 流動資産        |   |   |   | 658,399,835   | 575,151,359   | 83,248,476   |
| 現金          | 預 | 金 |   | 527,588,912   | 440,572,403   | 87,016,509   |
| 現業          | 未 | 収 | 金 | 125,003,205   | 127,038,537   | △ 2,035,332  |
| 貯立          | 未 | 収 | 金 | 2,019,258     | 1,910,156     | 109,102      |
| 前           | 代 | 替 | 金 | 74,462        | 72,862        | 1,600        |
| 仮           | 払 | 金 | 金 | 3,423,998     | 4,907,401     | △ 1,483,403  |
|             |   |   |   | 290,000       | 650,000       | △ 360,000    |
| 固定資産        |   |   |   | 1,582,464,150 | 1,658,037,192 | △ 75,573,042 |
| 基本財産        |   |   |   | 1,547,714,745 | 1,612,224,836 | △ 64,510,091 |
| 土地          |   |   | 地 | 182,200,179   | 182,200,179   | 0            |
| 建物          | 期 | 預 | 物 | 1,364,514,566 | 1,429,024,657 | △ 64,510,091 |
|             |   |   | 金 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |
| その他の固定資産    |   |   |   | 34,749,405    | 45,812,356    | △ 11,062,951 |
| 構築          | 運 | 搬 | 物 | 22,870,759    | 30,324,352    | △ 7,453,593  |
| 車           | 具 | 及 | 具 | 182,719       | 666,072       | △ 483,353    |
| 器           | フ | び | 品 | 10,808,412    | 13,471,164    | △ 2,662,752  |
| ソ           | の | ウ | ア | 797,605       | 1,260,858     | △ 463,253    |
| そ           | の | の | 資 | 89,910        | 89,910        | 0            |
|             |   |   | 産 |               |               |              |
| 資産の部合計      |   |   |   | 2,240,863,985 | 2,233,188,551 | 7,675,434    |
| 負 債 の 部     |   |   |   |               |               |              |
| 流動負債        |   |   |   | 18,587,206    | 17,468,175    | 1,119,031    |
| 事業          | 未 | 払 | 金 | 18,587,206    | 17,468,175    | 1,119,031    |
| 一般          |   |   |   | 6,583,999     | 7,102,702     | △ 518,703    |
| 社会          |   |   |   | 8,012,512     | 7,606,142     | 406,370      |
| 食           |   |   |   | 2,435,695     | 2,759,331     | △ 323,636    |
| 健康          |   |   |   | 1,555,000     | 0             | 1,555,000    |
| 固定負債        |   |   |   | 703,237,614   | 757,979,325   | △ 54,741,711 |
| 設           | 資 | 借 | 入 | 686,412,000   | 746,040,000   | △ 59,628,000 |
| 備           | 金 |   | 金 | 5,600,000     | 6,200,000     | △ 600,000    |
| 県           |   |   |   | 527,420,000   | 573,680,000   | △ 46,260,000 |
| 社           |   |   |   | 153,392,000   | 166,160,000   | △ 12,768,000 |
| 会           |   |   |   | 16,825,614    | 11,939,325    | 4,886,289    |
| 福           |   |   |   |               |               |              |
| 社           |   |   |   |               |               |              |
| 医           |   |   |   |               |               |              |
| 療           |   |   |   |               |               |              |
| 機           |   |   |   |               |               |              |
| 構           |   |   |   |               |               |              |
| 造           |   |   |   |               |               |              |
| 碧           |   |   |   |               |               |              |
| 海           |   |   |   |               |               |              |
| 信           |   |   |   |               |               |              |
| 用           |   |   |   |               |               |              |
| 金           |   |   |   |               |               |              |
| 庫           |   |   |   |               |               |              |
| 退           |   |   |   |               |               |              |
| 職           |   |   |   |               |               |              |
| 給           |   |   |   |               |               |              |
| 付           |   |   |   |               |               |              |
| 引           |   |   |   |               |               |              |
| 当           |   |   |   |               |               |              |
| 金           |   |   |   |               |               |              |
| 負債の部合計      |   |   |   | 721,824,820   | 775,447,500   | △ 53,622,680 |
| 純 資 産 の 部   |   |   |   |               |               |              |
| 基本金         |   |   |   | 438,082,431   | 438,082,431   | 0            |
| 基           | 本 | 金 |   | 438,082,431   | 438,082,431   | 0            |
| 国           |   |   |   | 497,980,303   | 514,087,482   | △ 16,107,179 |
| 庫           |   |   |   | 497,980,303   | 514,087,482   | △ 16,107,179 |
| 補           |   |   |   | 582,976,431   | 505,571,138   | 77,405,293   |
| 助           |   |   |   | 77,405,293    | 75,229,020    | 2,176,273    |
| 金           |   |   |   |               |               |              |
| 等           |   |   |   |               |               |              |
| 特           |   |   |   |               |               |              |
| 別           |   |   |   |               |               |              |
| 積           |   |   |   |               |               |              |
| 立           |   |   |   |               |               |              |
| 金           |   |   |   |               |               |              |
| 純資産の部合計     |   |   |   | 1,519,039,165 | 1,457,741,051 | 61,298,114   |
| 負債及び純資産の部合計 |   |   |   | 2,240,863,985 | 2,233,188,551 | 7,675,434    |