

貸借対照表

法人名： 社会福祉法人 万葉荘園
 会計単位： 社会福祉事業

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
【流動資産】	384,507,856	376,477,829	8,030,027	【流動負債】	35,197,459	36,079,179	△881,720
(現金預金)	295,032,625	293,676,388	1,356,237	短期運営資金借入金			
現金	509,077	431,640	77,437	未払金	32,624,976	33,468,458	△843,482
小口現金				〈未払金〉			
当座預金	962,353	1,127,757	△165,404	〈施設整備等未払金〉			
普通預金	284,561,195	283,116,991	1,444,204	預り金	2,116,483	2,154,721	△38,238
定期預金	9,000,000	9,000,000		前受金	456,000	456,000	
積立預金				仮受金			
その他預金				経理区分借入金			
有価証券				その他の流動負債			
商品・製品							
仕掛品				【固定負債】			
原材料				設備資金借入金			
未収金	89,440,291	82,801,441	6,638,850	長期運営資金借入金			
〈未収金〉				長期預り金			
〈未収補助金〉				退職給与引当金			
貯蔵品				その他の固定負債			
立替金							
前払金	34,940		34,940	【負債合計】	35,197,459	36,079,179	△881,720
短期貸付金							
仮払金							
経理区分 勘定							
経理区分貸付金							
その他の流動資産							
【固定資産】	852,371,532	880,505,582	△28,134,050	【基本金】	560,897,444	560,897,444	
(基本財産)	767,644,550	784,517,565	△16,873,015	基本金	560,897,444	560,897,444	
建物	276,964,950	293,837,965	△16,873,015				
建物附属設備				【国庫補助金特別積立金】	119,095,409	130,206,296	△11,110,887
土地	489,679,600	489,679,600		国庫補助金等特別積立金	119,095,409	130,206,296	△11,110,887
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
(その他の固定資産)	84,726,982	95,988,017	△11,261,035	【その他の積立金】	28,664,266	36,664,266	△8,000,000
建物				人件費積立金	8,000,000	11,000,000	△3,000,000
建物附属設備	13,739,472	15,887,227	△2,147,755	修繕改修積立金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
構築物	10,861,593	12,042,704	△1,181,111	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
機械及び装置				移行時特別積立金			
車輛運搬具	1,219,247	2,001,720	△782,473	移行時減償特別積立金			
器具及び備品	27,278,615	26,875,769	402,846	施設整備積立金			
土地				減価償却積立金			
建設仮勘定				退職手当積立金			
権利	1,848,300	1,848,300		建設積立金	9,102,000	9,102,000	
ソフトウェア	1,115,489	668,031	447,458	設備整備積立金			
投資有価証券				土地購入積立金			
長期貸付金				建物附属設備積立金			
公益事業会計元入金				工賃平均積立金	1,562,266	1,562,266	
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金				【次期繰越活動収支差額】	493,024,810	493,136,226	△111,416
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額	493,024,810	493,136,226	△111,416
移行時減償特別積立預金				(うち当期活動収支差額)	△8,111,416	△11,320,998	3,209,582

貸借対照表

法人名： 社会福祉法人 万葉荘園
 会計単位： 社会福祉事業

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

2 頁

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
人件費積立預金	8,000,000	11,000,000	Δ3,000,000				
修繕改修積立預金	5,000,000	10,000,000	Δ5,000,000	【純資産合計】	1,201,681,929	1,220,904,232	Δ19,222,303
備品積立預金	5,000,000	5,000,000					
施設整備積立預金							
減価償却積立預金							
退職手当積立預金							
建設積立預金	9,102,000	9,102,000					
設備整備積立預金							
土地購入積立預金							
建物附属設備積立預金							
工賃平均積立預金	1,562,266	1,562,266					
リサイクル預託金							
その他の固定資産							
〈退職共済預け金〉							
〈その他固定資産〉							
【資産合計】	1,236,879,388	1,256,983,411	Δ20,104,023	【負債・純資産合計】	1,236,879,388	1,256,983,411	Δ20,104,023