

貸借対照表

2015年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 種の会
-----	------------

第3号の1様式

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	387,143,242	950,309,717	△563,166,475	流動負債	227,873,718	789,713,003	△561,839,285
現金預金	196,978,556	189,738,713	7,239,843	事業未払金	42,749,296	24,227,422	18,521,874
現金	930,834	997,968	△67,134	その他の未払金	148,370,300	753,681,210	△605,310,910
預金1	168,868,126	183,538,432	△14,670,306	1年以内返済予定設備資金借入金	23,314,000	3,327,000	19,987,000
預金2	27,041,526	5,201,313	21,840,213	預り金	3,548,476	23,567	3,524,909
預金3	138,070	1,000	137,070	職員預り金	9,623,646	6,998,804	2,624,842
事業未収金	53,542,559	47,265,992	6,276,567	前受金	268,000	1,350,000	△1,082,000
未収金	162,720	127,165,326	△127,002,606	仮受金	0	105,000	△105,000
未収補助金	134,765,000	585,567,000	△450,802,000	固定負債	627,555,532	430,493,703	197,061,829
前払金	1,677,850	472,686	1,205,164	設備資金借入金	596,592,500	401,628,500	194,964,000
仮払金	16,557	100,000	△83,443	退職給付引当金	30,963,032	28,865,203	2,097,829
固定資産	1,846,283,176	1,495,136,728	351,146,448	負債の部合計	855,429,250	1,220,206,706	△364,777,456
基本財産	1,580,614,029	552,752,328	1,027,861,701	【純資産の部】			
建物	1,579,219,482	542,413,811	1,036,805,671	基本金	67,000,000	67,000,000	0
建物附属設備	1,394,547	10,338,517	△8,943,970	1号基本金	67,000,000	67,000,000	0
その他の固定資産	265,669,147	942,384,400	△676,715,253	国庫補助金等特別積立金	896,448,889	785,755,876	110,693,013
構築物	61,648,415	19,552,103	42,096,312	その他の積立金	139,000,000	77,500,000	61,500,000
器具及び備品	28,392,997	15,831,115	12,561,882	保育所施設・設備整備積立金	88,000,000	39,000,000	49,000,000
建設仮勘定	7,641,000	804,105,000	△796,464,000	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	1,206,498	665,498	541,000	修繕積立金	48,000,000	35,500,000	12,500,000
ソフトウェア	500,545	1	500,544	次期繰越活動増減差額	275,548,279	294,983,863	△19,435,584
保育所施設・設備整備積立資産	88,000,000	39,000,000	49,000,000	(うち当期活動増減差額)	42,064,416	60,031,060	△17,966,644
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	1,377,997,168	1,225,239,739	152,757,429
修繕積立資産	48,000,000	35,500,000	12,500,000				
退職給付引当資産	27,279,692	24,730,683	2,549,009				
資産の部合計	2,233,426,418	2,445,446,445	△212,020,027	負債及び純資産の部合計	2,233,426,418	2,445,446,445	△212,020,027