

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 別府光の園

(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	124,455,219	—	—	流動負債	60,092,067	—	—
現金預金	98,183,316	—	—	事業未払金	3,551,972	—	—
事業未収金	4,266,907	—	—	その他の未払金	40,000,000	—	—
未収金	358,476	—	—	1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000	—	—
未収補助金	21,453,000	—	—	未払費用	2,729,476	—	—
未収収益	0	—	—	預り金	0	—	—
立替金	0	—	—	職員預り金	60,619	—	—
前払金	25,260	—	—	前受金	0	—	—
前払費用	168,260	—	—	前受収益	0	—	—
仮払金	0	—	—	仮受金	0	—	—
その他の流動資産	0	—	—	賞与引当金	9,550,000	—	—
徴収不能引当金	0	—	—	その他の流動負債	0	—	—
固定資産	693,612,547	—	—	固定負債	53,441,796	—	—
基本財産	501,633,632	—	—	設備資金借入金	30,820,000	—	—
土地	176,864,440	—	—	退職給付引当金	22,621,796	—	—
建物	324,769,192	—	—	その他の固定負債	0	—	—
その他の固定資産	191,978,915	—	—	負債の部合計	113,533,863	—	—
土地	999,000	—	—	純資産の部			
建物	381,115	—	—	基本金	99,131,538	—	—
構築物	15,496,557	—	—	国庫補助金等特別積立金	205,550,283	—	—
機械及び装置	6,896,446	—	—	その他の積立金	128,750,000	—	—
車両運搬具	2,814,302	—	—	人件費積立金	40,000,000	—	—
器具及び備品	12,682,399	—	—	施設整備等積立金	55,000,000	—	—
建設仮勘定	0	—	—	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	—	—
権利	0	—	—	修繕積立金	3,000,000	—	—
ソフトウェア	987,300	—	—	施設整備積立金	350,000	—	—
退職給付引当資産	22,621,796	—	—	人件費積立金	400,000	—	—
措置施設繰越積立資産	75,000,000	—	—	次期繰越活動増減差額	271,102,082	—	—
保育所繰越積立資産	20,000,000	—	—	(うち当期活動増減差額)	44,976,562	—	—
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	—	—				
修繕積立資産	3,000,000	—	—				
施設整備積立資産	350,000	—	—				
人件費積立資産	400,000	—	—				
差入保証金	300,000	—	—				
長期前払費用	0	—	—				
その他の固定資産	50,000	—	—				
資産の部合計	818,067,766	—	—	純資産の部合計	704,533,903	—	—
				負債及び純資産の部合計	818,067,766	—	—