

法人名	社会福祉法人 洛東園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 洛東園

社会福祉法人洛東園貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	611,319,660	617,595,394	△6,275,734	流動負債	134,640,892	145,870,539	△11,229,647
現金預金	438,648,015	437,353,785	1,294,230	事業未払金	81,578,859	77,400,072	4,178,787
現金	100,000	100,000		1年以内返済予定設備資金借入金	50,360,000	50,360,000	
預金	438,548,015	437,253,785	1,294,230	1年以内支払予定長期未払金		367,248	△367,248
事業未収金	169,658,933	160,830,335	8,828,598	預り金	10,279	8,005	2,274
立替金	602,423	445,963	156,460	職員預り金	2,657,314	2,671,557	△14,243
前払金	947,927	1,348,875	△400,948	源泉所得税	937,184	928,672	8,512
前払費用	698,463	396,549	301,914	住民税	1,682,400	1,645,100	37,300
仮払金	763,899	17,219,887	△16,455,988	社会保険料・本人負担	37,730	97,785	△60,055
仮払金	253,000	15,981,097	△15,728,097	前受金	7,500	15,000	△7,500
労働保険料	510,899	1,238,790	△727,891	仮受金	26,940	15,048,657	△15,021,717
固定資産	1,888,197,408	1,944,747,366	△56,549,958	固定負債	804,002,776	842,345,026	△38,342,250
基本財産	1,553,116,305	1,585,977,291	△32,860,986	設備資金借入金	725,040,000	775,400,000	△50,360,000
土地	523,445,500	523,445,500		退職給付引当金	78,962,776	66,945,026	12,017,750
建物	1,029,670,805	1,062,531,791	△32,860,986	負債の部合計	938,643,668	988,215,565	△49,571,897
その他の固定資産	335,081,103	358,770,075	△23,688,972	純資産の部			
建物	168,892,674	187,236,911	△18,344,237	基本金	143,995,429	143,995,429	
構築物	492,288	565,197	△72,909	第一号基本金	94,077,748	94,077,748	
車輛運搬具	6,591,291	10,137,751	△3,546,460	第二号基本金	49,917,681	49,917,681	
器具及び備品	43,587,800	59,036,806	△15,449,006	国庫補助金等特別積立金	443,638,472	464,981,265	△21,342,793
ソフトウェア	2,013,074	2,428,036	△414,962	その他の積立金	15,311,850	15,311,850	
退職給付引当資産	93,892,126	81,753,524	12,138,602	その他の積立金	15,311,850	15,311,850	
差入保証金	4,300,000	2,300,000	2,000,000	措置施設繰越特定積立金	15,311,850	15,311,850	
その他の固定資産	15,311,850	15,311,850		次期繰越活動増減差額	957,927,649	949,838,651	8,088,998
				(うち当期活動増減差額)	8,088,998	47,490,763	△39,401,765
				純資産の部合計	1,560,873,400	1,574,127,195	△13,253,795
資産の部合計	2,499,517,068	2,562,342,760	△62,825,692	負債及び純資産の部合計	2,499,517,068	2,562,342,760	△62,825,692