

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 京丹波福祉会
 会計合算名：社会福祉法人 京丹波福祉会

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	(100,223,463)	(105,471,516)	(△ 5,248,053)	流 動 負 債	(56,677,733)	(11,528,527)	(45,149,206)
現 金 預 金	27,828,639	75,146,969	△ 47,318,330	支 払 手 形	0	0	0
売 掛 金	0	0	0	短期運営資金借入金	21,870,000	0	21,870,000
有 価 証 券	0	0	0	未 払 金	33,480,352	10,045,660	23,434,692
商 品 ・ 製 品	0	0	0	預 り 金	1,327,381	1,482,867	△ 155,486
原 材 料	417,824	461,987	△ 44,163	仮 受 金	0	0	0
未 収 金	71,977,000	29,862,560	42,114,440	賞 与 引 当 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前 払 金	0	0	0	固 定 負 債	(44,504,805)	(25,263,229)	(19,241,576)
短 期 貸 付 金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	42,200,000	22,538,400	19,661,600
仮 払 金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給与引当金	2,304,805	2,724,829	△ 420,024
その他の流動資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固 定 資 産	(334,981,922)	(239,519,978)	(95,461,944)	負 債 の 部 合 計	(101,182,538)	(36,791,756)	(64,390,782)
基 本 財 産	(223,274,888)	(192,920,841)	(30,354,047)	純 資 産 の 部			
建 物	168,052,480	137,698,433	30,354,047	基 本 金	(46,392,408)	(46,392,408)	(0)
土 地	55,222,408	55,222,408	0	基 本 金	46,392,408	46,392,408	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定資産	(111,707,034)	(46,599,137)	(65,107,897)
その他の固定資産	(111,707,034)	(46,599,137)	(65,107,897)	建 物	33,606,298	1,394,326	32,211,972
建 物	33,606,298	1,394,326	32,211,972	構 築 物	8,934,992	5,173,676	3,761,316
構 築 物	8,934,992	5,173,676	3,761,316	機 械 及 び 装 置	0	0	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	車 輦 運 搬 具	8,465,769	10,951,774	△ 2,486,005
車 輦 運 搬 具	8,465,769	10,951,774	△ 2,486,005	器 具 及 び 備 品	8,806,915	9,659,825	△ 852,910
器 具 及 び 備 品	8,806,915	9,659,825	△ 852,910	土 地	1,920,000	1,420,000	500,000
土 地	1,920,000	1,420,000	500,000	建 設 仮 勘 定	0	0	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0	建 物 附 属 設 備	45,234,243	13,981,286	31,252,957
建 物 附 属 設 備	45,234,243	13,981,286	31,252,957	権 利	897,916	0	897,916
権 利	897,916	0	897,916	長 期 貸 付 金	0	0	0
長 期 貸 付 金	0	0	0	公 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0
公 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0	収 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0
収 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0	施 設 繰 越 特 定 預 金	0	0	0
施 設 繰 越 特 定 預 金	0	0	0	人 件 費 積 立 預 金	0	0	0
人 件 費 積 立 預 金	0	0	0	退 職 共 済 預 け 金	3,811,611	3,996,280	△ 184,669
退 職 共 済 預 け 金	3,811,611	3,996,280	△ 184,669	その他の固定資産	29,290	21,970	7,320
その他の固定資産	29,290	21,970	7,320	資 産 の 部 合 計	(435,205,385)	(344,991,494)	(90,213,891)
資 産 の 部 合 計	(435,205,385)	(344,991,494)	(90,213,891)	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	(435,205,385)	(344,991,494)	(90,213,891)
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	(435,205,385)	(344,991,494)	(90,213,891)				

※ 減価償却累計額 88,110,071円
 ※ 土地 55,222,408円は借入金の担保に供されている
 ※ 建物 168,052,480円は借入金の担保に供されている