

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 湖成会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,075,873,860	905,829,463	170,044,397	流動負債	410,175,429	90,384,690	319,790,739
現金預金	700,800,807	558,598,077	142,202,730	短期運営資金借入金	150,000,000	0	150,000,000
事業未収金	363,360,826	334,208,472	29,152,354	事業未払金	84,356,554	84,299,610	56,944
未収金	637,583	0	637,583	1年以内返済予定設備資金借入金	127,830,000	0	127,830,000
貯蔵品	7,847,324	7,733,421	113,903	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,068,000	0	40,068,000
立替金	152,382	95,010	57,372	1年以内返済予定リース債務	1,500,000	0	1,500,000
前払金	3,074,938	5,194,483	△ 2,119,545	預り金	0	208,000	△ 208,000
				職員預り金	6,354,175	5,376,578	977,597
				前受金	11,800	0	11,800
				仮受金	54,900	500,502	△ 445,602
固定資産	4,846,535,423	4,891,848,038	△ 45,312,615	固定負債	2,807,291,060	3,138,347,601	△ 331,056,541
基本財産	3,588,628,237	3,526,617,395	62,010,842	設備資金借入金	2,550,120,000	2,800,360,000	△ 250,240,000
土地	351,135,201	201,135,201	150,000,000	長期運営資金借入金	231,082,000	315,042,000	△ 83,960,000
建物	3,237,493,036	3,325,482,194	△ 87,989,158	リース債務	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,257,907,186	1,365,230,643	△ 107,323,457	退職給付引当金	25,089,060	22,945,601	2,143,459
建物	946,748,711	1,045,256,748	△ 98,508,037	負債の部合計	3,217,466,489	3,228,732,291	△ 11,265,802
構築物	152,845,342	167,128,154	△ 14,282,812	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	870,254	1,256,999	△ 386,745	基本金	530,782,860	530,782,860	0
器具及び備品	109,658,403	126,729,090	△ 17,070,687	基本金	530,782,860	530,782,860	0
建設仮勘定	26,455,445	8,631,290	17,824,155	国庫補助金等特別積立金	1,584,803,450	1,625,968,199	△ 41,164,749
有形リース資産	2,500,000	0	2,500,000	国庫補助金等特別積立金	1,584,803,450	1,625,968,199	△ 41,164,749
権利	4,955,540	1,684,336	3,271,204	次期繰越活動増減差額	589,356,484	412,194,151	177,162,333
ソフトウェア	5,576,319	5,661,426	△ 85,107	(うち当期活動増減差額)	177,162,333	141,551,329	35,611,004
差入保証料	5,500,000	5,620,000	△ 120,000				
長期前払費用	2,797,172	3,232,600	△ 435,428				
その他の固定資産	0	30,000	△ 30,000	純資産の部合計	2,704,942,794	2,568,945,210	135,997,584
資産の部合計	5,922,409,283	5,797,677,501	124,731,782	負債及び純資産の部合計	5,922,409,283	5,797,677,501	124,731,782