第3号の1様式

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　福文会

（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	84,148,074			流動負債	24,791,898		
現金預金	81,819,842			事業未払金	5,724,909		
事業未収金	1,195,820			１年以内返済予定設備資金借入金	7,240,000		
未収補助金	487,056			１年以内返済予定長期運営資金借入金	750,000		
立替金	125,840			未払費用	9,021,655		
前払金	519,516			預り金	10,802		
仮払金	0			職員預り金	2,044,532		
その他の流動資産	0						
固定資産	1,019,286,135			固定負債	79,536,695		
基本財産	864,888,434			設備資金借入金	55,690,000		
土地	359,533,500			長期運営資金借入金	4,785,000		
建物	505,354,934			退職給付引当金	2,661,695		
その他の固定資産	154,397,701			長期預り金	16,400,000		
建物	3,949,121			負債の部合計	104,328,593		
車輌運搬具	1,904,736			純資産の部			
器具及び備品	1,809,013			基本金	473,377,852		
権利	105,440			第一号基本金	361,255,000		
ソフトウエア	1,710,416			第二号基本金	11,830,000		
長期貸付金	107,280			第三号基本金	100,292,852		
退職給付引当資産	2,661,695			国庫補助金等特別積立金	368,607,343		
長期預り金積立資産	16,400,000			その他の積立金	123,250,000		
その他の積立資産	123,250,000			施設設備整備積立金	28,500,000		
差入保証金	2,500,000			保育所施設設備整備積立金	63,450,000		
				人件費積立金	29,300,000		
				修繕費積立金	1,000,000		
				備品等購入積立金	1,000,000		
				次期繰越活動増減差額	33,870,421		
				（うち当期活動増減差額）	△7,067,953		
				純資産の部合計	999,105,616		
資産の部合計	1,103,434,209			負債及び純資産の部合計	1,103,434,209		