

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 岩手更生会

(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	222,750,818	201,425,204	21,325,614	流動負債	12,997,139	12,187,073	810,066
現金預金	169,410,694	141,658,584	27,752,110	事業未払金	210,954	949,475	△ 738,521
事業未収金	6,078,010	6,080,055	△ 2,045	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	36,334,270	44,336,577	△ 8,002,307	1年以内返済予定リース債務	680,400		680,400
未収収益	1,662,397	1,703,205	△ 40,808	預り金	28,840	1,957,598	△ 1,928,758
貯蔵品	0	646,448	△ 646,448	職員預り金	2,047,357	8,280,000	2,047,357
商品・製品	248,366	321,945	△ 73,579	賞与引当金	9,029,588		749,588
原材料	8,138,125	6,091,121	2,047,004				
立替金	878,956	587,269	291,687				
固定資産	367,145,987	375,603,372	△ 8,457,385	固定負債	23,317,935	23,546,625	△ 228,690
基本財産	293,281,366	303,018,420	△ 9,737,054	設備資金借入金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
建物	293,281,366	303,018,420	△ 9,737,054	リース債務	2,154,600		2,154,600
その他の固定資産	73,864,621	72,584,952	1,279,669	退職給付引当金	20,163,335	21,546,625	△ 1,383,290
構築物	690,291	592,101	98,190	負債の部合計	36,315,074	35,733,698	581,376
機械及び装置	7,574,695	9,711,137	△ 2,136,442				
車両運搬具	5,071,257	837,392	4,233,865	純資産の部			
器具及び備品	4,139,156	5,715,886	△ 1,576,730	基本金	243,161,807	243,161,807	0
権利	2,835,000		2,835,000	第1号基本金	243,161,807	243,161,807	0
ソフトウェア	905,997	1,007,661	△ 101,664	国庫補助金等特別積立金	170,394,761	176,960,638	△ 6,565,877
退職給付引当資産	20,163,335	21,546,625	△ 1,383,290	その他の積立金	32,200,000	32,900,000	△ 7,000,000
人件費積立資産	4,000,000	400,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産	3,400,000	3,400,000	0	修繕積立金	3,400,000	3,400,000	0
備品等購入積立資産	1,300,000	4,000,000	△ 2,700,000	備品等購入積立金	1,300,000	4,000,000	△ 2,700,000
施設整備等積立資産	22,000,000	22,000,000	2,000,000	施設・設備整備積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
本部積立預金	1,500,000	1,500,000	0	本部積立金	1,500,000	1,500,000	0
長期前払費用	263,920	263,920	0	次期繰越活動増減差額	107,825,163	88,272,433	19,552,730
その他の固定資産	20,970	10,230	10,740	(うち当期活動増減差額)	18,852,730	22,890,964	△ 4,038,234
資産の部合計	589,896,805	577,028,576	12,868,229	純資産の部合計	553,581,731	541,294,878	12,286,853
				負債及び純資産の部合計	589,896,805	577,028,576	12,868,229