

# 貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

社会福祉法人 千寿会 別府石垣園

勘定科目	前年度	当年度	増減
<b>資産の部</b>			
流動資産	142,471,873	148,315,553	5,843,680
現金	68,412,949	62,134,586	6,278,363
未立替	19,781,025	34,097,698	14,316,673
立替	0	284,343	284,343
軽費	3,108,999	19,517,582	16,408,583
デイ	21,779,261	4,208,850	17,570,411
特定	29,389,639	28,072,494	1,317,145
固定資産	754,402,954	967,540,083	213,137,129
基本財産	683,707,530	661,131,091	22,576,439
土地	171,679,000	171,679,000	0
建物	512,028,530	489,452,091	22,576,439
その他の固定資産	70,695,424	306,408,992	235,713,568
土地建物	14,000,000	14,000,000	0
構築物	6,859,237	6,348,286	510,951
機械	1	1	0
車両	2,684,286	7,344,552	4,660,266
器具	19,102,278	15,821,979	3,280,299
建設	0	244,480,000	244,480,000
権	4,152,500	4,152,500	0
人件費	317,380	0	317,380
修繕	6,847,000	0	6,847,000
備品	3,950,000	0	3,950,000
その他	12,782,742	14,261,674	1,478,932
資産の部合計	896,874,827	1,115,855,636	218,980,809
<b>負債の部</b>			
流動負債	69,173,966	203,293,180	134,119,214
短期運営資金借入金	0	122,000,000	122,000,000
未払	5,887,865	20,355,036	14,467,171
預り	8,202	139,218	131,016
本部	24,461,629	10,944,294	13,517,335
軽費	8,735,107	24,751,494	16,016,387
デイ	202,589	0	202,589
特定	20,878,574	16,103,138	4,775,436
預り	9,000,000	9,000,000	0
固定負債	477,334,742	451,455,674	25,879,068
設備資金借入金	464,552,000	437,194,000	27,358,000
退職給与引当金	12,782,742	14,261,674	1,478,932
負債の部合計	546,508,708	654,748,854	108,240,146
<b>純資産の部</b>			
基本金	270,159,000	270,159,000	0
基本金	270,159,000	270,159,000	0
国庫補助金等特別積立金	55,805,299	54,690,404	1,114,895
国庫補助金等特別積立金	55,805,299	54,690,404	1,114,895
その他の積立金	11,114,380	0	11,114,380
人件費積立金	317,380	0	317,380
修繕積立金	6,847,000	0	6,847,000
備品等購入積立金	3,950,000	0	3,950,000
次期繰越活動収支差額	13,287,440	136,257,378	122,969,938
次期繰越活動収支差額	13,287,440	136,257,378	122,969,938
(うち当期活動収支差額)	5,133,057	111,855,558	106,722,501
純資産の部合計	350,366,119	461,106,782	110,740,663
負債及び純資産の部合計	896,874,827	1,115,855,636	218,980,809