理事長	施設長	事務長		

第3号の1様式

法人名	
施設名	社会福祉法人　栄光園法人全体

貸借対照表

平成 27年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科　目	当年度	前年度	増　減	科　目	当年度	前年度	増　減
流動資産	137,843,470	135,474,049	2,369,421	流動負債	12,121,119	10,690,416	1,430,703
現金預金	132,633,302	129,640,023	2,993,279	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,754,147	8,194,530	1,559,617
事業未収金	4,437,743	4,817,633	-379,890	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	745,225	1,013,393	-268,168	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	2,168,972	2,385,886	-216,914
立替金	0	0	0	前受金	0	10,000	-10,000
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	27,200	0	27,200	仮受金	198,000	100,000	98,000
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	3,000	-3,000	固定負債	38,433,090	36,188,230	2,244,860
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	519,803,639	504,408,362	15,395,277	リース債務	0	0	0
基本財産	340,994,834	365,404,910	-24,410,076	役員等長期借入金	0	0	0
土地(基本財産)	5,085,140	5,085,140	0	退職給付引当金	28,433,090	24,188,230	4,244,860
建物(基本財産)	318,735,029	336,438,836	-17,703,807	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物付属設備	17,174,665	23,880,934	-6,706,269	負債の部合計	50,554,209	46,878,646	3,675,563
その他の固定資産	178,808,805	139,003,452	39,805,353	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	119,370,926	119,370,926	0
建物	5,356,949	2,821,646	2,535,303	基本金	119,370,926	119,370,926	0
構築物	15,042,498	14,065,475	977,023	国庫補助金等特別積立金	207,708,638	224,107,831	-16,399,193
機械及び装置	88,750	103,750	-15,000	国庫補助金等特別積立金	207,708,638	224,107,831	-16,399,193
車輌運搬具	994,521	495,409	499,112	その他の積立金	107,801,000	72,620,000	35,181,000
器具及び備品	11,632,836	14,850,087	-3,217,251	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	48,451,000	34,420,000	14,031,000
権利	8,221,240	8,221,240	0	修繕費積立金	11,900,000	6,000,000	5,900,000
ソフトウェア	554,401	954,095	-399,694	備品等購入積立金	10,900,000	6,000,000	4,900,000
無形リース資産	0	0	0	設備整備等積立金	35,350,000	25,000,000	10,350,000
投資有価証券	0	0	0	保育所設備整備等積立金	1,200,000	1,200,000	0
長期貸付金	597,000	597,000	0	次期繰越活動増減差額	172,212,336	176,905,008	-4,692,672
退職給付引当資産	28,433,090	24,188,230	4,244,860	次期繰越活動増減差額	172,212,336	176,905,008	-4,692,672
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	30,488,328	11,629,382	18,858,946
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	48,451,000	34,420,000	14,031,000				
修繕費積立資産	11,900,000	6,000,000	5,900,000				
備品等購入積立資産	10,900,000	6,000,000	4,900,000				
設備整備等積立資産	35,350,000	25,000,000	10,350,000				
自動車リサイクル預託金	86,520	86,520	0				
保育所設備整備等積立資産	1,200,000	1,200,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	607,092,900	593,003,765	14,089,135
資産の部合計	657,647,109	639,882,411	17,764,698	負債及び純資産の部合計	657,647,109	639,882,411	17,764,698

脚注

１．減価償却費の累計額