

**貸借対照表**  
平成27年 3月 31日現在

社会福祉法人 報謝会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,366,608,012	5,029,816,871	2,336,791,141	流動負債	6,408,836,622	4,268,710,710	2,140,125,912
現金預金	787,482,625	424,627,955	362,854,670	短期運営資金借入金	130,998,000	138,598,000	△ 7,600,000
未収金	347,626,189	357,658,191	△ 10,032,002	未払金	45,678,080	51,476,201	△ 5,798,121
立替金	864,234	651,706	212,528	預り金	8,650,309	9,054,135	△ 403,826
前払金	6,628,000	174,618,600	△ 167,990,600	経理区分勘定(資金:貸方)	6,223,219,666	4,069,532,374	2,153,687,292
経理区分勘定(資金:借方)	6,223,219,666	4,069,532,374	2,153,687,292	仮受金	290,567	50,000	240,567
仮払金	787,298	2,728,045	△ 1,940,747	固定負債	390,645,263	435,843,582	△ 45,198,319
固定資産	1,360,559,158	1,437,310,555	△ 76,751,397	設備資金借入金	355,987,500	383,137,500	△ 27,150,000
基本財産	970,795,202	1,032,735,589	△ 61,940,387	長期運営資金借入金	17,776,000	34,328,000	△ 16,552,000
建物	818,002,852	879,943,239	△ 61,940,387	長期預り金	6,564,000	7,710,000	△ 1,146,000
土地	152,792,350	152,792,350	0	退職給与引当金	10,317,763	10,668,082	△ 350,319
その他の固定資産	389,763,956	404,574,966	△ 14,811,010	負債の部合計	6,799,481,885	4,704,554,292	2,094,927,593
建物	1,118,740	1,142,713	△ 23,973	純 資 産 の 部			
建物附属設備	5,997,152	5,110,098	887,054	基本金	81,029,404	81,029,404	0
構築物	108,078,396	115,124,718	△ 7,046,322	基本金	81,029,404	81,029,404	0
機械及び装置	127,605	163,355	△ 35,750	国庫補助金等特別積立金	187,009,184	195,618,248	△ 8,609,064
車輛運搬具	6,506,449	9,260,703	△ 2,754,254	国庫補助金等特別積立金	187,009,184	195,618,248	△ 8,609,064
器具及び備品	22,775,168	28,352,343	△ 5,577,175	その他の積立金	95,358,483	95,358,483	0
土地	50,000,000	50,000,000	0	移行時特別積立金	95,358,483	95,358,483	0
権利	294,798	294,798	0	次期繰越活動収支差額	1,564,288,214	1,390,566,999	173,721,215
ソフトウェア	360,000		360,000	次期繰越活動収支差額	1,564,288,214	1,390,566,999	173,721,215
退職共済預け金	105,089,510	105,739,040	△ 649,530	(うち当期活動収支差額)	173,721,215	257,299,946	△ 83,578,731
その他の固定資産	89,416,138	89,387,198	28,940	純資産の部合計	1,927,685,285	1,762,573,134	165,112,151
資産の部合計	8,727,167,170	6,467,127,426	2,260,039,744	負債及び純資産の部合計	8,727,167,170	6,467,127,426	2,260,039,744