

貸借対照表

(社会福祉事業 並びに 公益事業)

社会福祉法人 いわき学園

平成27年3月31日現在

(単位 : 円)

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	533,762,095	0	533,762,095
現金預金	307,579,492		307,579,492
事業未収金	225,453,256		225,453,256
未収金	0		0
未収補助金	60,000		60,000
原材料	21,347		21,347
立替金	0		0
前払費用	648,000		648,000
仮払金	0		0
固定資産	1,963,295,925	0	1,963,295,925
基本財産	991,091,717	0	991,091,717
土地	139,318,168		139,318,168
建物	849,273,549		849,273,549
基本財産特定預金	2,500,000		2,500,000
その他の固定資産	972,204,208	0	972,204,208
土地	262,659,645		262,659,645
建物	162,944,010		162,944,010
構築物	287,700		287,700
機械及び装置	2,314,009		2,314,009
車両運搬具	14,569,794		14,569,794
器具及び備品	40,492,491		40,492,491
建物仮勘定	0		0
権利	750,000		750,000
ソフトウェア	563,655		563,655
退職給付引当資産	89,070,504		89,070,504
措置施設繰越特定預金	36,300,000		36,300,000
積立資産	349,870,000		349,870,000
人件費積立資産	67,400,000		67,400,000
施設整備等積立資産	55,300,000		55,300,000
修繕積立資産	216,950,000		216,950,000
備品等購入積立資産	7,400,000		7,400,000
工賃変動積立資産	330,000		330,000
設備等整備積立資産	2,490,000		2,490,000
移行時特別積立資産	4,400,000		4,400,000
差入保証金	7,982,400		7,982,400
その他の固定資産	0		0
資産の部合計	2,497,058,020	0	2,497,058,020

負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	121,117,215	0	121,117,215
事業未払金	103,837,945		103,837,945
その他の未収金	0		0
預り金	654,950		654,950
職員預り金	2,882,684		2,882,684
一年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000		10,008,000
前受収益	3,733,636		3,733,636
固定負債	188,892,737	0	188,892,737
設備資金借入金	83,320,000		83,320,000
退職給与引当金	105,572,737		105,572,737
負債の部合計	310,009,952	0	310,009,952
純 資 産 の 部			
基本金	98,902,020	0	98,902,020
国庫補助金等特別積立金	704,388,337		704,388,337
措置施設特定積立金	36,300,000		36,300,000
その他の積立金	349,870,000		349,870,000
人件費積立金	67,400,000		67,400,000
施設整備等積立金	55,300,000		55,300,000
修繕積立金	216,950,000		216,950,000
備品等購入積立金	7,400,000		7,400,000
工賃変動積立金	330,000		330,000
設備等整備積立金	2,490,000		2,490,000
移行時特別積立資産	4,400,000		4,400,000
次期繰越			0
活動収支差額	993,187,711	0	993,187,711
次期繰越			0
活動収支差額	993,187,711		993,187,711
(うち当期活動収支差額)	144,783,905		144,783,905
純資産の部合計	2,187,048,068	0	2,187,048,068
負債及び純資産の部合計	2,497,058,020	0	2,497,058,020

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(単位:円)

	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部	2,487,895,543	9,162,477	2,497,058,020	0	2,497,058,020
流動資産	528,730,826	5,031,269	533,762,095	0	533,762,095
現金預金	304,416,468	3,163,024	307,579,492	0	307,579,492
事業未収金	223,585,011	1,868,245	225,453,256	0	225,453,256
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	60,000	0	60,000	0	60,000
原材料	21,347	0	21,347	0	21,347
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	648,000	0	648,000	0	648,000
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産(基本財産)	991,091,717	0	991,091,717	0	991,091,717
土地	139,318,168	0	139,318,168	0	139,318,168
建物	849,273,549	0	849,273,549	0	849,273,549
定期預金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
固定資産(その他の固定資産)	968,073,000	4,131,208	972,204,208	0	972,204,208
土地	262,659,645	0	262,659,645	0	262,659,645
建物	162,944,010	0	162,944,010	0	162,944,010
構築物	287,700	0	287,700	0	287,700
機械及び装置	2,314,009	0	2,314,009	0	2,314,009
車輛運搬具	14,569,794	0	14,569,794	0	14,569,794
器具及び備品	40,116,378	376,113	40,492,491	0	40,492,491
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	750,000	0	750,000	0	750,000
ソフトウェア	329,000	234,655	563,655	0	563,655
退職給付引当資産	85,550,064	3,520,440	89,070,504	0	89,070,504
退職共済預け金	85,550,064	3,520,440	89,070,504	0	89,070,504
措置施設等特定預金	36,300,000	0	36,300,000	0	36,300,000
積立資産	349,870,000	0	349,870,000	0	349,870,000
人件費積立資産	67,400,000	0	67,400,000	0	67,400,000
施設整備等積立資産	55,300,000	0	55,300,000	0	55,300,000
修繕積立資産	216,950,000	0	216,950,000	0	216,950,000
備品等購入積立資産	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000
工賃変動積立資産	330,000	0	330,000	0	330,000
設備等整備積立資産	2,490,000	0	2,490,000	0	2,490,000
移行時特別積立資産	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
差入保証金	7,982,400	0	7,982,400	0	7,982,400
その他の固定資産	0	0	0	0	0
負債の部	301,678,527	8,331,425	310,009,952	0	310,009,952
流動負債	117,018,933	4,098,282	121,117,215	0	121,117,215
事業未払金	99,739,663	4,098,282	103,837,945	0	103,837,945
その他の未払金	0	0	0	0	0
預り金	654,950	0	654,950	0	654,950
職員預り金	2,882,684	0	2,882,684	0	2,882,684
1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	0	10,008,000	0	10,008,000
前受収益	3,733,636	0	3,733,636	0	3,733,636
固定負債	184,659,594	4,233,143	188,892,737	0	188,892,737
設備資金借入金	83,320,000	0	83,320,000	0	83,320,000
退職給付引当金	101,339,594	4,233,143	105,572,737	0	105,572,737
その他の固定負債	0	0	0	0	0
純資産の部	2,186,217,016	831,052	2,187,048,068	0	2,187,048,068
基本金	98,902,020	0	98,902,020	0	98,902,020
国庫補助金等特別積立金	704,388,337	0	704,388,337	0	704,388,337
措置施設等特定預金	36,300,000	0	36,300,000	0	36,300,000
その他の積立金	349,870,000	0	349,870,000	0	349,870,000
人件費積立金	67,400,000	0	67,400,000	0	67,400,000
施設整備等積立金	55,300,000	0	55,300,000	0	55,300,000
修繕積立金	216,950,000	0	216,950,000	0	216,950,000
備品等購入積立金	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000
工賃変動積立金	330,000	0	330,000	0	330,000
設備等整備積立金	2,490,000	0	2,490,000	0	2,490,000
移行時特別積立金	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
次期繰越活動増減差額	992,356,659	831,052	993,187,711	0	993,187,711
負債及び純資産の部合計	2,487,895,543	9,162,477	2,497,058,020	0	2,497,058,020