

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 水俣市社会福祉事業団

(単位：円)

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,378,025,110	1,236,329,604	141,695,506
現金預金	1,185,844,727	1,050,545,412	135,299,315
普通預金	1,185,844,727	1,050,545,412	135,299,315
事業未収金	159,375,143	157,943,329	1,431,814
未収補助金	893,890	822,800	71,090
商品・製品	1,856,412	1,010,880	845,532
原材料	4,484,687	3,047,548	1,437,139
立替金	24,177,731	20,994,775	3,182,956
前払金	1,392,520	1,964,860	△ 572,340
固定資産	3,113,061,180	3,151,504,934	△ 38,443,754
基本財産	916,458,675	937,421,413	△ 20,962,738
土地	113,445,779	113,445,779	0
建物	800,012,896	820,975,634	△ 20,962,738
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	2,196,602,505	2,214,083,521	△ 17,481,016
土地	161,360,838	161,360,838	0
建物	10,447,412	11,207,449	△ 760,037
構築物	32,308,239	34,629,789	△ 2,321,550
機械及び装置	7,772,411	17,416,857	△ 9,644,446
車輛運搬具	7,318,064	7,094,589	223,475
器具及び備品	25,996,274	28,465,874	△ 2,469,600
ソフトウェア	1,170,428	1,722,347	△ 551,919
投資有価証券	295,192,351	294,376,091	816,260
設備等整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0
その他の積立資産	1,576,000,000	1,576,000,000	0
退職給付引当資産	59,036,488	61,809,687	△ 2,773,199
資産の部合計	4,491,086,290	4,387,834,538	103,251,752
負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	42,607,042	42,789,035	△ 181,993
事業未払金	36,600,678	37,436,760	△ 836,082
預り金	0	0	0
職員預り金	6,006,364	5,352,275	654,089
固定負債	289,204,846	306,052,668	△ 16,847,822
退職給付引当金	289,204,846	306,052,668	△ 16,847,822
負債の部合計	331,811,888	348,841,703	△ 17,029,815
純 資 産 の 部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本金	3,000,000	3,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	109,265,666	112,950,164	△ 3,684,498
国庫補助金等特別積立金	109,265,666	112,950,164	△ 3,684,498
その他の積立金	1,596,000,000	1,596,000,000	0
設備等整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の積立金	1,576,000,000	1,576,000,000	0
次期繰越活動増減差額	2,451,008,736	2,327,042,671	123,966,065
純資産の部合計	4,159,274,402	4,038,992,835	120,281,567
負債及び純資産の部合計	4,491,086,290	4,387,834,538	103,251,752

※上記金額は、拠点区分間の内部取引を消去した後の法人合計額。