

法人名	社会福祉法人 柏崎刈羽ミニコロニー
会計単位名	社会福祉事業

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	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	881,761,323		881,761,323	011 流動負債	409,968,286		409,968,286
01 現金預金	354,116,310		354,116,310	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	163,421,324		163,421,324
03 事業未収金	110,117,011		110,117,011	03 その他の未払金	240,894,000		240,894,000
04 未収金				04 支払手形			
05 未収補助金	417,396,408		417,396,408	05 役員等短期借入金			
06 未収収益				06 1年以内返済予定設備資金借入金			
07 受取手形				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
08 貯蔵品				08 1年以内返済予定リース債務			
09 医薬品				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
10 診療・療養費等材料				12 1年以内支払予定長期未払金			
11 給食用材料				13 未払費用			
12 商品・製品				14 預り金	3,120,000		3,120,000
13 仕掛品				15 職員預り金	140,848		140,848
14 原材料				16 前受金	2,392,114		2,392,114
15 立替金				17 前受収益			
16 前払金				20 仮受金			
17 前払費用	103,219		103,219	21 賞与引当金			
18 1年以内回収予定長期貸付金				22 その他の流動負債			
21 短期貸付金							
24 仮払金	28,375		28,375				
25 その他の流動資産							
26 徴収不能引当金							
002 固定資産	1,800,983,904		1,800,983,904	012 固定負債	10,397,589		10,397,589
001 基本財産	1,652,434,241		1,652,434,241	01 設備資金借入金	10,397,589		10,397,589
01 土地	595,078,691		595,078,691	02 長期運営資金借入金			
02 建物	1,057,355,550		1,057,355,550	03 リース債務			
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				07 退職給付引当金			
002 その他の固定資産	148,549,663		148,549,663	08 長期未払金			
01 土地				09 長期預り金			
02 建物				10 その他の固定負債			
03 構築物	13,002,935		13,002,935	負債の部合計	420,365,875		420,365,875
04 機械及び装置				純資産の部			
05 車輛運搬具	12,739,735		12,739,735	013 基本金	23,525,039		23,525,039
06 器具及び備品	16,306,255		16,306,255	01 第一号基本金	23,525,039		23,525,039
07 建設仮勘定				02 第二号基本金			
08 有形リース資産				03 第三号基本金			
09 権利				014 国庫補助金等特別積立金	1,533,180,094		1,533,180,094
10 ソフトウェア	1,578,458		1,578,458	015 その他の積立金	104,922,280		104,922,280
11 無形リース資産				01 その他の積立金	10,000,000		10,000,000
12 投資有価証券				02 人件費積立金	35,727,000		35,727,000
13 長期貸付金				03 修繕積立金	35,684,000		35,684,000
16 退職給付引当資産				04 備品等購入積立金	196,000		196,000
17 長期預り金積立資産				05 移行時特別積立金	14,315,280		14,315,280
18 その他の積立資産	10,000,000		10,000,000	06 経常資金積立金	9,000,000		9,000,000
19 人件費積立資産	35,727,000		35,727,000	016 次期繰越活動増減差額	600,751,939		600,751,939
20 修繕積立資産	35,684,000		35,684,000	02 (うち当期活動増減差額)	116,651,158		116,651,158
21 備品等購入積立資産	196,000		196,000				
22 移行時特別積立資産	14,315,280		14,315,280				
23 経常資金積立資産	9,000,000		9,000,000				
24 差入保証金							
25 長期前払費用							
26 その他の固定資産				純資産の部合計	2,262,379,352		2,262,379,352
資産の部合計	2,682,745,227		2,682,745,227	負債及び純資産の部合計	2,682,745,227		2,682,745,227