法人名　　社会福祉法人　岡山中央福祉会
事業所名　【新会計】

平成27年 6月26日

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第３号の１様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	991,707,991	1,068,267,284	-76,559,293
1111 現金預金	684,018,830	760,159,345	-76,140,515
1131 事業未収金	298,184,095	296,461,531	1,722,564
1132 未収金	2,424,778	2,007,684	417,094
1133 未収補助金	0	1,457,000	-1,457,000
1161 立替金	2,263,303	1,619,106	644,197
1162 前払金	5,388,526	7,013,439	-1,624,913
1181 仮払金	332,000	452,720	-120,720
1191 その他の流動資産	600,000	600,000	0
1192 徴収不能引当金	-1,503,541	-1,503,541	0
0002 固定資産	2,109,708,253	1,920,970,955	188,737,298
0003 基本財産	1,208,958,947	1,271,122,888	-62,163,941
1211 土地	202,128,235	202,128,235	0
1212 建物	1,003,830,712	1,065,994,653	-62,163,941
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0
0004 その他の固定資産	900,749,306	649,848,067	250,901,239
1311 土地	107,137,016	107,137,016	0
1312 建物	296,274,073	334,823,075	-38,549,002
1313 構築物	24,451,925	27,424,351	-2,972,426
1314 機械及び装置	10,174,640	10,558,725	-384,085
1315 車輌運搬具	108,226	216,427	-108,201
1316 器具及び備品	13,181,704	16,683,123	-3,501,419
1317 建設仮勘定	277,354,760	32,100,000	245,254,760
1319 有形リース資産	65,509,400	16,554,500	48,954,900
1321 権利	545,610	174,140	371,470
1322 ソフトウェア	521,317	0	521,317
1329 退職給付引当資産	87,860,150	82,729,820	5,130,330
1333 差入保証金	17,220,000	19,740,000	-2,520,000
1334 長期前払費用	71,200	71,200	0
1341 その他の固定資産	339,285	1,635,690	-1,296,405
資産の部合計	3,101,416,244	2,989,238,239	112,178,005

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	215,705,855	218,290,207	-2,584,352
2111 短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
2112 事業未払金	44,327,602	60,613,939	-16,286,337
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	42,510,000	29,320,000	13,190,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,755,000	47,140,000	-21,385,000
2124 1年以内返済予定リース債務	1,052,400	2,520,000	-1,467,600
2131 未払費用	2,588,159	185,918	2,402,241
2132 預り金	17,219,694	13,256,277	3,963,417
2151 仮受金	0	315,073	-315,073
2152 賞与引当金	62,253,000	64,939,000	-2,686,000
0007 固定負債	763,797,271	703,435,340	60,361,931
2311 設備資金借入金	348,195,000	403,895,000	-55,700,000
2312 長期運営資金借入金	241,885,441	181,292,340	60,593,101
2313 リース債務	61,853,000	11,514,500	50,338,500
2321 退職給付引当金	111,863,830	106,733,500	5,130,330
負債の部合計	979,503,126	921,725,547	57,777,579

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	288,953,378	284,717,275	4,236,103
3111 基本金	288,953,378	284,717,275	4,236,103
0010 国庫補助金等特別積立金	501,696,748	526,638,665	-24,941,917
3211 国庫補助金等特別積立金	501,696,748	526,638,665	-24,941,917
0011 その他の積立金	227,176,658	227,176,658	0
3221 その他の積立金	227,176,658	227,176,658	0
0012 次期繰越活動増減差額	1,104,086,334	1,028,980,094	75,106,240
3311 次期繰越活動増減差額	1,104,086,334	1,028,980,094	75,106,240
3312 （うち当期活動増減差額）	75,106,240	91,532,482	-16,426,242
純資産の部合計	2,121,913,118	2,067,512,692	54,400,426
負債及び純資産の部合計	3,101,416,244	2,989,238,239	112,178,005