

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人根室敬愛会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	272,250,898	264,477,442	7,773,456	流 動 負 債	123,249,991	112,196,817	11,053,174
現金	87,631	69,181	18,500	事業未払金	9,660,236	11,620,765	△ 1,960,529
道銀普通(本部)	95,358,551	99,718,350	△ 4,359,799	預り金	2,788,133	974,430	1,813,703
道銀普通(施設)	1,290,913	3,786,628	△ 2,495,715	賞与引当金	11,200,000	0	11,200,000
北洋根室支店(1)旧北洋緑町支店	122,091	120,090	2,001	その他の流動負債	99,601,622	99,601,622	0
北洋根室支店(2)	143,075	140,560	2,515				
大地みらい本店	225,267	222,713	2,554				
道銀普通(利用者専用)	16,144,680	0	16,144,680				
未収	59,277,068	60,818,348	△ 1,541,280				
その他の流動資産	99,601,622	99,601,622	0				
固 定 資 産	1,047,790,289	1,070,661,701	△ 22,871,412	固 定 負 債	42,558,135	51,556,905	△ 8,998,770
基 本 財 産	895,226,135	906,390,442	△ 11,164,307	設備資金借入金	0	4,210,000	△ 4,210,000
土地	25,000,000	0	25,000,000	リース債務	5,713,050	9,578,160	△ 3,865,110
建物	869,226,135	905,390,442	△ 36,164,307	退職給付引当金	36,845,085	37,768,745	△ 923,660
道銀定期(本部)	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	165,808,126	163,753,722	2,054,404
その他の固定資産	152,564,154	164,271,259	△ 11,707,105	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基 本 金	169,400,000	169,400,000	0
構築物	571,752	671,187	△ 99,435	国庫補助金等特別積立金	774,798,496	803,965,645	△ 29,167,149
構築物	2,721,282	5,253,511	△ 2,532,229	その他の積立金	84,175,400	84,175,400	0
車輿	22,337,584	26,624,255	△ 4,286,671	修繕積立金	50,613,400	50,613,400	0
器具及び備品	2,226,000	2,989,200	△ 763,200	備品積立金	22,562,000	22,562,000	0
有形リース資産	3,487,050	6,588,960	△ 3,101,910	移行時特別積立金	11,800,000	11,800,000	0
ソフトウェア	36,845,085	37,768,745	△ 923,660	次期繰越活動増減差額	125,859,165	113,844,376	12,014,789
退職給付引当資産	50,613,400	50,613,400	0	(うち当期活動増減差額)	12,014,789	△ 682,230,855	694,245,644
修繕積立資産	22,562,000	22,562,000	0	純資産の部合計	1,154,233,061	1,171,385,421	△ 17,152,360
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
移行時特別積立資産	200,000	200,000	0				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,320,041,187	1,335,139,143	△ 15,097,956	負債及び純資産の部合計	1,320,041,187	1,335,139,143	△ 15,097,956