

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 木谷会

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
流動資産	31,333,129	25,566,670	5,766,459	流動負債	5,194,223	2,083,504	3,110,719
現金	17,726	20,645	-2,919	短期運営資金借入金			0
預貯金	20,943,462	16,072,125	4,871,337	未払金	4,655,349	1,557,177	3,098,172
未収金	10,349,041	9,460,790	888,251	預り金	538,874	526,327	12,547
立替金			0	前受金			0
前払金	22,900	13,110	9,790	仮受金			0
短期貸付金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	273,675,571	283,571,179	-9,895,608	固定負債	49,515,125	59,775,327	-10,260,202
基本財産	251,271,145	257,757,835	-6,486,690	設備資金借入金	49,515,125	56,715,125	-7,200,000
土地	50,811,392	50,811,392	0	長期運営資金借入金	0	3,060,202	-3,060,202
建物	200,459,753	206,946,443	-6,486,690	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	22,404,426	25,813,344	-3,408,918				
建物			0				
建物付属設備	14,805,061	18,906,688	-4,101,627	負債の部合計	54,709,348	61,858,831	-7,149,483
構築物	3,571,808	3,673,139	-101,331	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	205,866,915	211,564,174	-5,697,259
車両運搬具	1,668,587	87,001	1,581,586	基本金	105,360,000	105,360,000	0
器具及び備品	1,834,132	3,070,076	-1,235,944	国庫補助金積立金	100,506,915	106,204,174	-5,697,259
無形固定資産	448,398	0	448,398	その他の積立金			
建設仮勘定			0				
権利金	76,440	76,440	0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	次期繰越活動収支差額	44,432,437	35,264,916	9,167,521
長期前払金			0	前期繰越活動収支差額	35,264,916	19,488,063	
公益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	9,167,521	15,776,853	
収益事業会計元入金							
				純資産の部合計	250,299,352	246,829,090	3,470,262
資産の部合計	305,008,700	309,137,849	-4,129,149	負債及び純資産の部合計	305,008,700	309,137,849	-4,129,149

脚注

1. 減価償却累計額 171,654,451 円

注記1 重要な会計方針

- (1) 採用した会計処理方式 社会福祉法人会計基準
 (2) 減価償却資産の償却計算方法 定額法

注記2 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

- (1) 基本金 該当なし
 (2) 国庫補助金等特別積立金 社会福祉法人会計第34条第1項の規定により、6,697,259円取崩

注記3 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地	50,811,392円
基本財産建物	200,459,753円
担保している債務の種類及び金額	設備資金借入金 49,515,125円