

貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

資産の部

勘定科目	合計	法人本部	救護施設清水園	たまも園	相談支援センター
流動資産	501,569,064	40,036,797	310,822,503	148,522,715	2,187,049
現金預金	138,108,246	40,036,797	38,714,953	57,914,928	1,441,568
有価証券	0				
未収金	363,370,700		272,107,550	90,520,272	742,878
仮払金	90,118			87,515	2,603
固定資産	1,554,195,462	348,843	1,149,286,252	402,514,258	2,046,109
基本財産	842,966,469	348,843	842,617,626		
建物	772,587,868		772,587,868		
土地	70,029,758		70,029,758		
基本財産特定預金	348,843	348,843			
その他の固定資産	711,228,993		306,668,626	402,514,258	2,046,109
建物	6,115,211		6,115,211		
建物付属設備	141,810,942		141,810,942		
構築物	86,424,832		86,424,832		
車両運搬具	4,321,188		663,646	2,404,921	1,252,621
器具及び備品	56,132,570		52,460,125	3,456,985	215,460
建設仮勘定	0				
退職共済預け金	39,424,250		19,193,870	19,652,352	578,028
人件費積立預金	0				
移行時特別積立金	0				
施設整備等積立預金	377,000,000			377,000,000	
その他固定資産	0				
資産の部合計	2,055,764,526	40,385,640	1,460,108,755	551,036,973	4,233,158
負債の部					
流動負債	98,278,151		28,280,546	67,092,087	2,905,518
未払金	44,278,830		13,593,841	28,518,873	2,166,116
預り金	21,229,321		1,886,705	19,273,214	69,402
賞与引当金	32,770,000		12,800,000	19,300,000	670,000
固定負債	39,424,250		19,193,870	19,652,352	578,028
長期運営資金借入金	0				
退職給与引当金	39,424,250		19,193,870	19,652,352	578,028
負債の部合計	137,702,401		47,474,416	86,744,439	3,483,546
純資産の部					
基本金	489,365,866	348,843	489,017,023		
基本金	489,365,866	348,843	489,017,023		
国庫補助金等特別積立金	293,281,264		293,281,264		
国庫補助金等特別積立金	293,281,264		293,281,264		
その他の積立金	377,000,000			377,000,000	
人件費積立金	0				
移行時特別積立金	0				
施設整備等積立金	377,000,000			377,000,000	
次期繰越活動収支差額	758,414,995	40,036,797	630,336,052	87,292,534	749,612
次期繰越活動収支差額	758,414,995	40,036,797	630,336,052	87,292,534	749,612
(うち当期活動収支差額)	262,117,765	31,176	233,191,596	28,145,381	749,612
純資産の部合計	1,918,062,125	40,385,640	1,412,634,339	464,292,534	749,612
負債及び純資産の部合計	2,055,764,526	40,385,640	1,460,108,755	551,036,973	4,233,158