# 移行調整前貸借対照表

社会福祉法人永耕会

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 | 前年度 | 増減 | 科　目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| **流動資産** | **429,531,319** | **439,874,619** | **−10,343,300** | **流動負債** | **34,480,909** | **73,446,197** | **−38,965,288** |
| 現金預金 | 276,717,363 | 263,104,853 | 13,612,510 | 未払金 | 24,693,614 | 57,082,028 | −32,388,414 |
| 未収金 | 118,341,484 | 123,696,884 | −5,355,400 | 預り金 | 9,787,295 | 16,364,169 | −6,576,874 |
| 立替金 | 10,613,790 | 31,614,681 | −21,000,891 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 200,000 | −200,000 | | | | |
| 前払金 | 4,589,966 | 1,829,332 | 2,760,634 | **固定負債** | **185,127,240** | **201,418,598** | **−16,291,358** |
| その他の流動資産 | 19,268,716 | 19,428,869 | −160,153 | 設備資金借入金 | 94,560,000 | 111,670,000 | −17,110,000 |
| | | | | 退職給与引当金 | 82,049,300 | 82,418,750 | −369,450 |
| **固定資産(基本財産)** | **1,122,191,472** | **1,174,906,648** | **−52,715,176** | その他の固定負債 | 8,517,940 | 7,329,848 | 1,188,092 |
| 建物 | 893,004,122 | 945,719,298 | −52,715,176 | | | | |
| 土地 | 229,187,350 | 229,187,350 | 0 | **負債の部合計** | **219,608,149** | **274,864,795** | **−55,256,646** |
| | | | | **純資産の部** | | | |
| **固定資産(その他)** | **480,630,401** | **477,403,822** | **3,226,579** | **基本金** | **335,212,161** | **335,212,161** | **0** |
| 車両運搬具 | 6,442,431 | 8,527,882 | −2,085,451 | **国庫補助金等特別積立金** | **532,865,863** | **641,956,293** | **−109,090,430** |
| 器具及び備品 | 15,583,769 | 16,501,098 | −917,329 | **積立金** | **355,000,000** | **355,000,000** | **0** |
| 権利・敷金 | 1,959,689 | 859,689 | 1,100,000 | **次期繰越活動収支差額** | **589,667,019** | **485,151,840** | **104,515,179** |
| 投資有価証券 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 前期繰越活動収支差額 | 485,151,840 | 459,352,725 | 25,799,115 |
| 積立預金 | 345,000,000 | 345,000,000 | 0 | 当期活動収支差額 | 116,921,871 | 82,799,115 | 34,122,756 |
| その他の固定資産 | 93,644,512 | 93,515,153 | 129,359 | その他の増減額 | −12,406,692 | 57,000,000 | −69,406,692 |
| 建設仮勘定 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | | | |
| | | | | **純資産の部合計** | **1,812,745,043** | **1,817,320,294** | **−4,575,251** |
| **資産の部合計** | **2,032,353,192** | **2,092,185,089** | **−59,831,897** | **負債及び純資産の部合計** | **2,032,353,192** | **2,092,185,089** | **−59,831,897** |