

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人阿吽会

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
流動資金	321,423,807	274,388,994	47,034,813	流動負債	24,254,531	19,052,877	5,201,654
預金	220,666,130	182,799,550	37,866,580	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	33,121	40,293	△ 7,172	未払金	21,313,059	16,168,911	5,144,148
未収金	100,523,171	91,373,055	9,150,116	預り金	2,941,472	2,883,966	57,506
貯蔵品			0	前受金	0	0	0
立替金	83,989		83,989	仮受金	0	0	0
前払金	117,396	176,096	△ 58,700	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	997,143,109	926,708,088	70,435,021	固定負債	106,767,275	60,439,295	46,327,980
基本財産	881,815,644	815,991,073	65,824,571	設備資金借入金	78,200,000	31,800,000	46,400,000
土地	98,322,000	98,322,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	782,493,644	716,669,073	65,824,571	退職給与引当金	28,567,275	28,639,295	△ 72,020
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	115,327,465	110,717,015	4,610,450	負債の部の合計	131,021,806	79,492,172	51,529,634
建物	11,752,477	12,079,610	△ 327,133	純 資 産 の 部			
構築物			0	基本金	173,457,719	173,457,719	0
機械及び装置	34,694,626	31,103,249	3,591,377	国庫補助金等特別積立金	420,993,728	421,636,570	△ 642,842
車輛運搬具	6,269,180	9,157,595	△ 2,888,415	その他の積立金	28,238,003	28,238,003	0
器具及び備品	20,298,184	15,991,543	4,306,641	移行時特別積立金	28,238,003	28,238,003	0
土地			0				
建設仮勘定			0				
権利			0	次期繰越活動収支差額	564,855,660	498,272,618	66,583,042
投資有価証券			0	次期繰越活動収支差額	564,855,660	498,272,618	66,583,042
移行時特別積立預金	13,745,723	13,745,723	0	(うち当期活動収支差額)	66,583,042	25,859,723	40,723,319
その他の固定資産	28,567,275	28,639,295	△ 72,020	純資産の部合計	1,187,545,110	1,121,604,910	65,940,200
資産の部合計	1,318,566,916	1,201,097,082	117,469,834	負債及び純資産の部合計	1,318,566,916	1,201,097,082	117,469,834

- 1減価償却の累計額 667,484,565円  
 2徴収不能引当金の額 0円  
 3移行時特別積立金の積立不足額 14,492,280円  
 4重要な会計方針は会計基準による