

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人全国心身障害児福祉財団

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	総合計
流動資産	69,988,055	18,429,319	8,753,897	97,171,271
現金預金	25,351,948	0	0	25,351,948
事業未収金	17,777,296	0	1,315,119	19,092,415
未収補助金	2,490,654	10,555,959	0	13,046,613
未収収益	33,600	0	0	33,600
商品・製品	0	0	1,376,560	1,376,560
前払費用	350,772	0	0	350,772
事業区分間貸付金	0	7,873,360	6,062,218	13,935,578
拠点区分間貸付金	17,264,506	0	0	17,264,506
サービス区分間貸付金	6,719,279	0	0	6,719,279
固定資産	1,716,280,032	0	106,442	1,716,386,474
基本財産	1,677,620,900	0	0	1,677,620,900
土地	1,071,897,576	0	0	1,071,897,576
建物	545,723,324	0	0	545,723,324
投資有価証券	60,000,000	0	0	60,000,000
その他の固定資産	38,659,132	0	106,442	38,765,574
車両運搬具	1	0	0	1
器具及び備品	10,695,836	0	106,442	10,802,278
権利	352,100	0	0	352,100
退職給付引当資産	27,611,195	0	0	27,611,195
資産の部合計	1,786,268,087	18,429,319	8,860,339	1,813,557,745
流動負債	39,443,241	18,429,319	8,860,339	66,732,899
事業未払金	924,712	10,651,774	0	11,576,456
未払費用	6,859,414	0	3,092,300	9,951,714
預り金	0	0	1,078,000	1,078,000
職員預り金	2,647,934	733,042	0	3,380,976
前受金	0	0	2,826,360	2,826,360
事業区分間借入金	5,027,396	7,044,503	1,863,679	13,935,578
拠点区分間借入金	17,264,506	0	0	17,264,506
サービス区分間借入金	6,719,279	0	0	6,719,279
固定負債	27,611,195	0	0	27,611,195
退職給付引当金	27,611,195	0	0	27,611,195
負債の部合計	67,054,436	18,429,319	8,860,339	94,344,094
基本金	553,732,322	0	0	553,732,322
基本金	553,732,322	0	0	553,732,322
次期繰越活動増減差額	1,165,481,329	0	0	1,165,481,329
(うち当期活動増減差額)	△ 33,010,929	0	0	△ 33,010,929
純資産の部合計	1,719,213,651	0	0	1,719,213,651
負債及び純資産の部合計	1,786,268,087	18,429,319	8,860,339	1,813,557,745