

# 貸借対照表

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)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	97,171,271	117,044,131	△ 19,872,860
現金預金	25,351,948	64,118,390	△ 38,766,442
事業未収金	19,092,415	17,202,146	1,890,269
未収補助金	13,046,613	12,056,894	989,719
未収収益	33,600	1,840	31,760
商品・製品	1,376,560	2,335,026	△ 958,466
前払費用	350,772	355,959	△ 5,187
事業区分間貸付金	13,935,578	8,486,289	5,449,289
拠点区分間貸付金	17,264,506	9,098,103	8,166,403
サービス区分間貸付金	6,719,279	3,389,484	3,329,795
固定資産	1,716,386,474	1,735,730,923	△ 19,344,449
基本財産	1,677,620,900	1,698,236,899	△ 20,615,999
土地	1,071,897,576	1,071,897,576	0
建物	545,723,324	566,339,323	△ 20,615,999
投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	38,765,574	37,494,024	1,271,550
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	10,802,278	11,171,058	△ 368,780
権利	352,100	352,100	0
退職給付引当資産	27,611,195	25,970,865	1,640,330
資産の部合計	1,813,557,745	1,852,775,054	△ 39,217,309
負 債 の 部			
流動負債	66,732,899	74,579,609	△ 7,846,710
短期運営資金借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
事業未払金	11,576,486	7,620,861	3,955,625
その他の未払金	0	945,000	△ 945,000
未払費用	9,951,714	7,613,816	2,337,898
預り金	1,078,000	1,078,000	0
職員預り金	3,380,976	3,789,463	△ 408,487
前受金	2,826,360	2,558,593	267,767
事業区分間借入金	13,935,578	8,486,289	5,449,289
拠点区分間借入金	17,264,506	9,098,103	8,166,403
サービス区分間借入金	6,719,279	3,389,484	3,329,795
固定負債	27,611,195	25,970,865	1,640,330
退職給付引当金	27,611,195	25,970,865	1,640,330
負債の部合計	94,344,094	100,550,474	△ 6,206,380
純 資 産 の 部			
基本金	553,732,322	553,732,322	0
基本金	553,732,322	553,732,322	0
次期繰越活動増減差額	1,165,481,329	1,198,492,258	△ 33,010,929
(うち当期活動増減差額)	△ 33,010,929	△ 64,965,265	31,954,336
純資産の部合計	1,719,213,651	1,752,224,580	△ 33,010,929
負債及び純資産の部合計	1,813,557,745	1,852,775,054	△ 39,217,309