法人名　　社会福祉法人　泰生会

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第３号の１様式
（単位：円）

| 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 |
| 流動資産 | 833,811,841 | | 833,811,841 | 流動負債 | 51,351,294 | | 51,351,294 |
| 現金預金 | 685,082,962 | | 685,082,962 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | 94,440 | | 94,440 | 事業未払金 | 32,796,667 | | 32,796,667 |
| 普通預金 | 349,988,522 | | 349,988,522 | その他の未払金 | | | |
| 定期預金 | 335,000,000 | | 335,000,000 | 支払手形 | | | |
| 有価証券 | 24,817,109 | | 24,817,109 | 役員等短期借入金 | | | |
| 事業未収金 | 122,075,383 | | 122,075,383 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,000,000 | | 14,000,000 |
| 未収金 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 立替金 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 前払金 | | | | 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金 | | | |
| 前払費用 | 1,836,387 | | 1,836,387 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 未払費用 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 預り金 | 8,966 | | 8,966 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 職員預り金 | 4,545,661 | | 4,545,661 |
| 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金 | | | | 前受金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 前受収益 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| 仮払金 | | | | 仮受金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 固定資産 | 1,346,545,821 | | 1,346,545,821 | 固定負債 | 54,944,274 | | 54,944,274 |
| 基本財産 | 1,013,183,387 | | 1,013,183,387 | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | 349,810,741 | | 349,810,741 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 663,372,646 | | 663,372,646 | リース債務 | | | |
| 定期預金 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| その他の固定資産 | 333,362,434 | | 333,362,434 | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 土地 | 120,603,196 | | 120,603,196 | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 建物 | 15,409,343 | | 15,409,343 | サービス区分間長期借入金 | | | |
| 構築物 | 3,118,007 | | 3,118,007 | 退職給付引当金 | 54,944,274 | | 54,944,274 |
| 機械及び装置 | | | | 長期未払金 | | | |
| 車輌運搬具 | 3,474,938 | | 3,474,938 | 長期預り金 | | | |
| 器具及び備品 | 34,703,402 | | 34,703,402 | その他の固定負債 | | | |
| 有形リース資産 | | | | 負債の部合計 | 106,295,568 | | 106,295,568 |
| 権利 | 242,729 | | 242,729 | | | | |
| ソフトウェア | 10,325,817 | | 10,325,817 | 純資産の部 | | | |
| 無形リース資産 | | | | 基本金 | 492,910,132 | | 492,910,132 |
| 投資有価証券 | | | | 基本金 | 492,910,132 | | 492,910,132 |
| 長期貸付金 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 306,038,143 | | 306,038,143 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 306,038,143 | | 306,038,143 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | その他の積立金 | 90,540,728 | | 90,540,728 |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | その他の積立金 | 90,540,728 | | 90,540,728 |
| 退職給付引当資産 | 54,944,274 | | 54,944,274 | 次期繰越活動増減差額 | 1,184,573,091 | | 1,184,573,091 |
| 長期預り金積立資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,184,573,091 | | 1,184,573,091 |
| その他の積立資産 | 90,540,728 | | 90,540,728 | （うち当期活動増減差額） | -39,523,017 | | -39,523,017 |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部合計 | 2,074,062,094 | | 2,074,062,094 |
| 資産の部合計 | 2,180,357,662 | | 2,180,357,662 | 負債及び純資産の部合計 | 2,180,357,662 | | 2,180,357,662 |

脚注