

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大和育成園

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	64,897,843	61,676,341	3,221,502	流動負債	1,611,026	1,442,702	168,324
現金預金	63,001,045	54,277,886	8,723,159	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	858,150	771,137	87,013
未収金	1,896,798	7,398,455	△ 5,501,657	職員預り金	752,876	671,565	81,311
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	403,424,074	403,389,107	34,967	固定負債	49,348,000	52,852,000	△ 3,504,000
				設備資金借入金	49,348,000	52,852,000	△ 3,504,000
基本財産	295,988,251	305,575,207	△ 9,586,956	退職給付引当金	0	0	0
土地	21,822,891	21,822,891	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	274,165,360	283,752,316	△ 9,586,956				
定期預金	0	0	0	負債の部合計	50,959,026	54,294,702	△ 3,335,676
基本財産積立資産	0	0	0	純資産の部			
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	基本金	39,237,056	39,237,056	0
				基本金	39,237,056	39,237,056	0
その他の固定資産	107,435,823	97,813,900	9,621,923	国庫補助金等特別積立金	192,998,375	200,800,770	△ 7,802,395
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	192,998,375	200,800,770	△ 7,802,395
建物	0	0	0	その他の積立金	90,063,605	82,063,605	8,000,000
構築物	5,714,726	6,386,306	△ 671,580	移行時特別積立金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	31,000,000	26,000,000	5,000,000
車両運搬具	5,114,101	3,667,968	1,446,133	施設整備等積立金	56,000,000	53,000,000	3,000,000
器具及び備品	5,071,479	4,214,282	857,197	( )	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	( )	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	( )	0	0	0
権利	1,243,581	1,310,413	△ 66,832	修繕積立金	3,063,605	3,063,605	0
ソフトウェア	228,330	171,325	57,005	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	( )	0	0	0
措置施設繰越積立資産	90,063,605	82,063,605	8,000,000	次期繰越活動増減差額	95,063,855	88,669,315	6,394,540
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	95,063,855 ( 14,394,540)	88,669,315 ( 15,412,352)	6,394,540 (△ 1,017,812)
				純資産の部合計	417,362,891	410,770,746	6,592,145
資産の部合計	468,321,917	465,065,448	3,256,469	負債及び純資産の部合計	468,321,917	465,065,448	3,256,469

# 拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大和育成園  
 拠点区分名 : 本部拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	13,769,054	12,563,168	1,205,886	流動負債	0	0	0
現金預金	13,769,054	12,563,168	1,205,886	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0				
基本財産積立資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1	1	0	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	( )	0	0	0
権利	0	0	0	( )	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	( )	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	( )	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				次期繰越活動増減差額	13,769,055	12,563,169	1,205,886
				次期繰越活動増減差額	13,769,055	12,563,169	1,205,886
				(うち当期活動増減差額)	( 1,205,886)	( 118,996)	( 1,086,890)
				純資産の部合計	13,769,055	12,563,169	1,205,886
資産の部合計	13,769,055	12,563,169	1,205,886	負債及び純資産の部合計	13,769,055	12,563,169	1,205,886

# 拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大和育成園  
 拠点区分名 : 施設拠点

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	51,128,789	49,113,173	2,015,616	流動負債	1,611,026	1,442,702	168,324
現金預金	49,231,991	41,714,718	7,517,273	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	858,150	771,137	87,013
未収金	1,896,798	7,398,455	△ 5,501,657	職員預り金	752,876	671,565	81,311
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	403,424,073	403,389,106	34,967	固定負債	49,348,000	52,852,000	△ 3,504,000
				設備資金借入金	49,348,000	52,852,000	△ 3,504,000
基本財産	295,988,251	305,575,207	△ 9,586,956	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	21,822,891	21,822,891	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	274,165,360	283,752,316	△ 9,586,956	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0				
基本財産積立資産	0	0	0	負債の部合計	50,959,026	54,294,702	△ 3,335,676
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	107,435,822	97,813,899	9,621,923	基本金	39,237,056	39,237,056	0
土地	0	0	0	基本金	39,237,056	39,237,056	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	192,998,375	200,800,770	△ 7,802,395
構築物	5,714,726	6,386,306	△ 671,580	国庫補助金等特別積立金	192,998,375	200,800,770	△ 7,802,395
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	90,063,605	82,063,605	8,000,000
車両運搬具	5,114,101	3,667,968	1,446,133	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	5,071,479	4,214,282	857,197	人件費積立金	31,000,000	26,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	56,000,000	53,000,000	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	( )	0	0	0
権利	1,243,581	1,310,413	△ 66,832	( )	0	0	0
ソフトウェア	228,330	171,325	57,005	( )	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	( )	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	3,063,605	3,063,605	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
借置施設繰越積立資産	90,063,605	82,063,605	8,000,000	設備等整備積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	( )	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	81,294,800	76,106,146	5,188,654
				次期繰越活動増減差額	81,294,800	76,106,146	5,188,654
				(うち当欄活動増減差額)	( 13,188,654)	( 15,293,356)	(△ 2,104,702)
				純資産の部合計	403,593,836	398,207,577	5,386,259
資産の部合計	454,552,862	452,502,279	2,050,583	負債及び純資産の部合計	454,552,862	452,502,279	2,050,583