

## 貸借対照表

社会福祉法人 渡良瀬会  
平成27年3月31日現在

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	957,200,593	0	957,200,593	流動負債	240,011,731	0	240,011,731
現金預金	690,931,452	0	690,931,452	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	264,481,322	0	264,481,322	事業未払金	133,396,476	0	133,396,476
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,202,000	0	27,202,000
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	5,600	0	5,600	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	436,000	0	436,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	452,987	0	452,987
仮払金	1,346,219	0	1,346,219	職員預り金	9,197,348	0	9,197,348
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
固定資産	3,339,589,944	0	3,339,589,944	仮受金	1,090	0	1,090
基本財産	2,569,863,155	0	2,569,863,155	賞与引当金	69,761,830	0	69,761,830
土地	113,214,980	0	113,214,980	その他の流動負債	0	0	0
建物	2,456,648,175	0	2,456,648,175				
定期預金	0	0	0	固定負債	359,649,098	0	359,649,098
その他の固定資産	769,726,789	0	769,726,789	設備資金借入金	179,884,000	0	179,884,000
土地	26,066,000	0	26,066,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	32,812,221	0	32,812,221	リース債務	0	0	0
構築物	123,972,363	0	123,972,363	役員等長期借入金	0	0	0
機械及び装置	6,138,870	0	6,138,870	退職給付引当金	179,765,098	0	179,765,098
車輛運搬具	6,031,507	0	6,031,507	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	41,794,639	0	41,794,639	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	867,848	0	867,848	負債の部合計	599,660,829	0	599,660,829
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	1,174,247,225	0	1,174,247,225
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,292,595,423	0	1,292,595,423
退職給付引当資産	179,765,098	0	179,765,098	積立金	352,278,243	0	352,278,243
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	229,778,243	0	229,778,243
積立資産	352,278,243	0	352,278,243	人件費積立金	66,500,000	0	66,500,000
差入保証金	0	0	0	修繕積立金	56,000,000	0	56,000,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	878,008,817	0	878,008,817
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-17,985,563	0	-17,985,563
				純資産の部合計	3,697,129,708	0	3,697,129,708
資産の部合計	4,296,790,537	0	4,296,790,537	負債及び純資産の部合計	4,296,790,537	0	4,296,790,537