法人名　　社会福祉法人　正生会

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	267,319,835	0	267,319,835	流動負債	140,663,687	0	140,663,687
現金預金	86,815,967	0	86,815,967	事業未払金	34,182,606	0	34,182,606
事業未収金	171,284,062	0	171,284,062	1年以内返済予定設備資金借入金	62,284,000	0	62,284,000
未収金	268,768	0	268,768	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,625,000	0	1,625,000
未収補助金	627,967	0	627,967	1年以内返済予定リース債務	2,283,360	0	2,283,360
立替金	7,328,251	0	7,328,251	職員預り金	2,559,506	0	2,559,506
前払費用	994,820	0	994,820	賞与引当金	37,729,215	0	37,729,215
固定資産	1,693,311,910	0	1,693,311,910	固定負債	853,209,020	0	853,209,020
基本財産	1,625,778,465	0	1,625,778,465	設備資金借入金	759,302,000	0	759,302,000
土地	253,985,679	0	253,985,679	長期運営資金借入金	84,375,000	0	84,375,000
建物	1,371,792,786	0	1,371,792,786	リース債務	7,832,020	0	7,832,020
その他の固定資産	67,533,445	0	67,533,445	退職給付引当金	300,000	0	300,000
建物	1,332,170	0	1,332,170	長期預り金	1,400,000	0	1,400,000
構築物	40,253,331	0	40,253,331	負債の部合計	993,872,707	0	993,872,707
機械及び装置	13	0	13				
車輌運搬具	3,009,830	0	3,009,830	純　資　産　の　部			
器具及び備品	11,013,260	0	11,013,260	基本金	141,462,000	0	141,462,000
有形リース資産	6,123,700	0	6,123,700	基本金	141,462,000	0	141,462,000
権利	847,918	0	847,918	国庫補助金等特別積立金	618,996,877	0	618,996,877
ソフトウェア	777,133	0	777,133	国庫補助金等特別積立金	618,996,877	0	618,996,877
無形リース資産	3,991,680	0	3,991,680	次期繰越活動増減差額	206,300,161	0	206,300,161
投資有価証券	30,000	0	30,000	次期繰越活動増減差額	206,300,161	0	206,300,161
長期前払費用	154,410	0	154,410	（うち当期活動増減差額）	-41,504,411	0	-41,504,411
				純資産の部合計	966,759,038	0	966,759,038
資産の部合計	1,960,631,745	0	1,960,631,745	負債及び純資産の部合計	1,960,631,745	0	1,960,631,745

脚注

１．減価償却費の累計額　　871,877,986円

２．徴収不能引当金の額　　0円