

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	502,359,881	487,853,538	14,506,343	流動負債	31,687,299	28,833,225	2,854,074
現金預金	231,430,452	299,060,943	-67,630,491	未払金	24,143,171	23,920,591	222,580
現金	324,550	341,483	-16,933	預り金	7,544,128	4,912,634	2,631,494
普通預金	231,105,902	298,719,460	-67,613,558	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	269,966,989	187,079,477	82,887,512	固定負債	774,868,620	413,520,140	361,348,480
貯蔵品	0	0	0	設備資金借入金	686,680,000	325,920,000	360,760,000
立替金	724,139	1,091,761	-367,622	長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	898,000	1,279,844	-381,844	長期預り金	41,298,300	46,056,700	-4,758,400
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	46,890,320	41,543,440	5,346,880
その他流動資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	-659,699	-658,487	-1,212	負債の部合計	806,555,919	442,353,365	364,202,554
固定資産	4,293,364,150	3,540,077,402	753,286,748	(純資産の部)			0
(基本財産)	3,074,838,912	1,659,286,995	1,415,551,917	基本金	311,874,047	311,874,047	0
建物	2,818,346,403	1,402,794,486	1,415,551,917	基本金	311,874,047	311,874,047	0
土地	256,492,509	256,492,509	0	国庫補助金等特別積立金	1,058,374,582	714,026,056	344,348,526
基本財産特定預金			0	国庫補助金等特別積立金	1,058,374,582	714,026,056	344,348,526
(その他の固定資産)	1,218,525,238	1,880,790,407	-662,265,169	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,058,374,582	714,026,056	344,348,526
建物	10,311,935	11,669,547	-1,357,612	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
構築物	57,202,997	46,491,524	10,711,473	その他の積立金	568,000,000	1,117,000,000	-549,000,000
機械及び装置	62,139,707	9,740,955	52,398,752	移行時特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	13,593,046	6,050,730	7,542,316	建設積立金	345,000,000	924,000,000	-579,000,000
器具及び備品	160,895,984	16,271,535	144,624,449	修繕積立金	223,000,000	193,000,000	30,000,000
土地	219,986,265	202,361,374	17,624,891	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	348,624,650	-348,624,650	次期繰越活動収支差額	2,050,919,483	1,442,677,472	608,242,011
権利	6,985,190	7,044,616	-59,426	次期繰越活動収支差額	2,050,919,483	1,442,677,472	608,242,011
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	59,242,011	214,688,833	-155,446,822
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金取崩額	924,000,000	317,000,000	607,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金積立額	375,000,000	154,000,000	221,000,000
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
建設積立預金	345,000,000	924,000,000	-579,000,000				
修繕積立預金	223,000,000	193,000,000	30,000,000				
管理費積立預金	41,298,300	46,056,700	-4,758,400				
その他の固定資産	78,111,814	69,478,776	8,633,038				
資産の部合計	4,795,724,031	4,027,930,940	767,793,091	純資産の部合計	3,989,168,112	3,585,577,575	403,590,537
				負債及び純資産の合計	4,795,724,031	4,027,930,940	767,793,091

<注記>

- 重要な会計方針
  - (1) 会計処理の基準 ----- 社会福祉法人会計基準適用
  - (2) 退職給与引当金 ----- 埼玉県社会福祉事業共助会から通知された金額に基づき記載

<脚注>

1. 減価償却費の累計額 1,749,956,834円
2. 徴収不能引当金の額 659,699円  
※算出方法は当年度末「未収金」の内、不確実性の高い総金額の3%とする

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

- (1) 基本財産建物 1,041,594,419円  
基本財産土地 234,051,090円  
定期預金 223,000,000円
- (2) 担保に供している債務の種類及び金額  
設備資金借入金 686,680,000円