

# 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 夢らんど 二田

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	116,967,160	147,479,376	-31,512,216	流動負債	16,055,237	46,949,862	-30,894,625
現金預金	97,767,292	105,925,810	-8,168,518	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	13,975,237	44,170,173	-30,194,936
未収金	18,209,868	41,553,566	-23,343,698	預り金	0	859,689	-859,689
貯蔵品	0	0	0	前受金	2,080,000	1,920,000	160,000
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	128,162,980	142,757,616	-14,594,636
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	104,771,758	120,116,531	-15,344,773
固定資産	1,000,471,348	1,023,823,660	-23,352,212	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	933,607,121	955,268,585	-21,661,464	退職給与引当金	23,391,222	22,641,085	750,137
建物	737,423,984	769,085,448	-21,661,464	〇〇引当金	0	0	0
土地	196,183,137	196,183,137	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の合計	144,218,217	189,707,478	-45,489,261
その他の固定資産	66,864,227	68,554,975	-1,690,748	純 資 産 の 部			
建物	23,511,947	26,533,505	-2,021,558	基本金	302,452,179	302,452,179	0
構築物	3,710,264	3,976,760	-266,496	基本金	302,452,179	302,452,179	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	375,620,220	388,321,898	-12,701,678
車輦運搬具	19,602	39,202	-19,600	国庫補助金等特別積立金	375,620,220	388,321,898	-12,701,678
器具及び備品	3,424,669	3,385,155	39,514	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
土地	9,417,585	9,417,585	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	288,147,892	284,821,381	3,326,511
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	288,147,892	284,821,381	3,326,511
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	3,326,511	8,070,693	-4,744,182
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	972,220,291	981,595,458	-9,375,167
長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,116,438,508	1,171,302,936	-54,864,428
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	6,000,000	6,000,000	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	20,780,160	20,202,768	577,392				
資産の部合計	1,116,438,508	1,171,302,936	-54,864,428				