

貸借対照表
平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 創仁会

(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	181,281,824	497,175,366	△ 315,893,542	流動負債	65,432,865	326,521,724	△ 261,088,859
現金預金	112,801,536	133,995,785	△ 21,194,249	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,584,144	576,390	19,007,754
事業未収金	66,166,711	0	66,166,711	その他の未払金	0	324,528,399	△ 324,528,399
未収金	55,864	959	54,905	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	362,300,000	△ 362,300,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,252,000	0	19,252,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	6,058,800	0	6,058,800
給食用材料	0	0	0	未払費用	424,900	1,022,817	△ 597,917
立替金	279,772	0	279,772	預り金	83,870	0	83,870
前払金	0	0	0	職員預り金	4,914,018	394,118	4,519,900
前払費用	1,937,863	878,622	1,059,241	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	40,078	0	40,078	賞与引当金	15,115,133	0	15,115,133
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,035,590,970	1,018,571,848	17,019,122	固定負債	644,622,400	485,600,000	159,022,400
基本財産	890,816,664	887,304,606	3,512,058	設備資金借入金	616,348,000	485,600,000	130,748,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	890,816,664	887,304,606	3,512,058	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	28,274,400	0	28,274,400
その他の固定資産	144,774,306	131,267,242	13,507,064	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	23,786,010	24,638,045	△ 852,035	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6,835,013	7,396,591	△ 561,578	負債の部合計	710,055,265	812,121,724	△ 102,066,459
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	170,000,000	170,000,000	0
器具及び備品	109,034,952	94,334,098	14,700,854	国庫補助金等特別積立金	540,363,844	560,612,623	△ 20,248,779
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,996,165	3,538,500	457,665	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 203,546,315	△ 26,987,133	△ 176,559,182
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 176,559,182	△ 26,987,133	△ 149,572,049
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,022,166	1,360,008	△ 337,842				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	100,000	0	100,000				
資産の部合計	1,216,872,794	1,515,747,214	△ 298,874,420	純資産の部合計	506,817,529	703,625,490	△ 196,807,961
				負債及び純資産の部合計	1,216,872,794	1,515,747,214	△ 298,874,420

前払費用1,937,863円には非資金項目である長期前払費用のうち1年以内に提供される役務に対して支払われた対価352,962円が含まれている。