

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 中心会

(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	539,133,432	873,412,048	-334,278,616	流動負債	289,897,460	675,157,016	-385,259,556
現金預金	208,495,725	202,232,357	6,263,368	事業未払金	83,674,227	487,052,364	-403,378,137
貯蔵品	206,500	205,000	1,500	その他の未払金	4,300,653	3,476,701	823,952
立替金	15,600,552	17,472,133	-1,871,581	1年以内返済予定設備資金借入金	96,169,000	72,294,000	23,875,000
前払金	12,974,152	14,008,465	-1,034,313	1年以内返済予定リース債務	12,960,000	12,930,000	30,000
仮払金	3,102,989	4,425,674	-1,322,685	預り金	28,590,896	25,319,470	3,271,426
その他流動資産	88,693	32,281	56,412	職員預り金	141,700	141,700	0
事業未収金	298,664,821	635,036,138	-336,371,317	前受金	0	100,000	-100,000
事業未収金 H23年度以前	0	15,389,483	-15,389,483	賞与引当金	64,060,984	73,842,781	-9,781,797
事業未収金 H24年度	0	5,460,728	-5,460,728				
事業未収金 H25年度	0	614,185,927	-614,185,927				
事業未収金 H26年度	277,051,580	0	277,051,580				
事業未収金 前年度以前	21,613,241	0	21,613,241				
固定資産	3,957,958,626	4,111,713,965	-153,755,339	固定負債	1,048,243,250	1,155,324,600	-107,081,350
基本財産	3,503,897,945	3,663,520,981	-159,623,036	設備資金借入金	895,428,000	991,597,000	-96,169,000
土地	655,998,624	655,998,624	0	リース債務	84,210,000	97,200,000	-12,990,000
建物	2,847,899,321	3,007,522,357	-159,623,036	退職給付引当金	68,605,250	66,527,600	2,077,650
その他の固定資産	454,060,681	448,192,984	5,867,697	負債の部合計	1,338,140,710	1,830,481,616	-492,340,906
建物	21,000,004	24,223,356	-3,223,352	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,282,823	1,592,021	-309,198	基本金	775,463,391	775,463,391	0
車輛運搬具	11,638,352	14,836,962	-3,198,610	基本金	775,463,391	775,463,391	0
器具及び備品	38,974,768	45,867,567	-6,892,799	国庫補助金等特別積立金	1,294,105,527	1,353,758,870	-59,653,343
有形リース資産	97,170,000	110,130,000	-12,960,000	国庫補助金等特別積立金	1,294,105,527	1,353,758,870	-59,653,343
権利	14,441,460	14,185,500	255,960	その他の積立金	201,000,000	161,000,000	40,000,000
ソフトウェア	758,889	1,011,851	-252,962	その他の積立金	201,000,000	161,000,000	40,000,000
投資有価証券	4,000,000	14,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	888,382,430	864,422,136	23,960,294
長期貸付金	297,567	462,567	-165,000	(うち当期活動増減差額)	63,960,294	-116,063,995	180,024,289
退職給付引当資産	59,005,250	56,927,600	2,077,650				
差入保証金	3,856,068	3,955,560	-99,492				
長期前払費用	535,500	0	535,500				
その他の積立資産	201,000,000	161,000,000	40,000,000				
その他の固定資産	100,000	0	100,000	純資産の部合計	3,158,951,348	3,154,644,397	4,306,951
資産の部合計	4,497,092,058	4,985,126,013	-488,033,955	負債及び純資産の部合計	4,497,092,058	4,985,126,013	-488,033,955