第3号の1様式

法人名	社会福祉法人　和仁福祉会

貸借対照表

（ 平成27年 3月31日現在 ）

(単位：円)　　1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	868,602,168	859,670,856	8,931,312	011 流動負債	96,807,896	104,187,589	△7,379,693
01 現金預金	631,518,708	628,174,052	3,344,656	02 事業未払金	38,788,997	45,721,416	△6,932,419
03 事業未収金	218,194,457	212,734,700	5,459,757	06 1年以内返済予定設備資金借入金	57,576,000	57,576,000	0
04 未収金	12,386,000	12,651,000	△265,000	14 預り金	240,289	651,483	△411,194
05 未収補助金	69,688	77,602	△7,914	15 職員預り金	202,610	218,690	△16,080
08 貯蔵品	657,914	659,907	△1,993	20 仮受金	0	20,000	△20,000
15 立替金	2,171,223	2,521,180	△349,957				
16 前払金	5,500	11,000	△5,500				
17 前払費用	3,598,678	2,841,415	757,263				
002 固定資産	2,577,219,238	2,710,002,069	△132,782,831	012 固定負債	597,383,285	646,964,850	△49,581,565
001 基本財産	2,289,204,685	2,408,965,080	△119,760,395	01 設備資金借入金	515,592,000	573,168,000	△57,576,000
02 建物	2,288,204,685	2,407,965,080	△119,760,395	07 退職給付引当金	81,791,285	73,796,850	7,994,435
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	694,191,181	751,152,439	△56,961,258
002 その他の固定資産	288,014,553	301,036,989	△13,022,436	純資産の部			
02 建物	106,462,950	114,022,849	△7,559,899	013 基本金	13,037,249	13,037,249	0
03 構築物	62,809,246	66,427,305	△3,618,059	01 第一号基本金	4,353,949	4,353,949	0
05 車輌運搬具	2,195,111	3,848,300	△1,653,189	03 第三号基本金	8,683,300	8,683,300	0
06 器具及び備品	32,697,916	41,003,385	△8,305,469	014 国庫補助金等特別積立金	1,308,349,359	1,394,058,507	△85,709,148
09 権利	1,649,678	1,649,678	0	016 次期繰越活動増減差額	1,430,243,617	1,411,424,730	18,818,887
10 ソフトウェア	225,720	0	225,720	02 (うち当期活動増減差額)	18,818,887	△115,144,958	133,963,845
16 退職給付引当資産	81,791,285	73,796,850	7,994,435				
20 長期前払費用	10,390	10,390	0				
21 その他の固定資産	172,257	278,232	△105,975	純資産の部合計	2,751,630,225	2,818,520,486	△66,890,261
資産の部合計	3,445,821,406	3,569,672,925	△123,851,519	負債及び純資産の部合計	3,445,821,406	3,569,672,925	△123,851,519