

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 舞鶴会

(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	576,270,456	784,356,118	△ 208,085,662	流動負債	33,046,145	30,899,254	2,146,891
現金預金	367,090,992	575,967,528	△ 208,876,536	事業未払金	19,156,914	30,531,063	△ 11,374,149
有価証券	131,474,711	130,500,096	974,615	1年以内返済予定設備資金借入金	13,824,000	0	13,824,000
事業未収金	77,366,688	77,479,212	△ 112,524	預り金	48,000	368,191	△ 320,191
立替金	237,096	316,219	△ 79,123	職員預り金	17,231	0	17,231
前払金	100,969	93,063	7,906				
固定資産	1,293,917,644	1,182,303,304	111,614,340	固定負債	221,490,856	251,077,643	△ 29,586,787
基本財産	995,206,752	1,035,905,253	△ 40,698,501	設備資金借入金	206,208,000	235,156,000	△ 28,948,000
土地	161,174,364	161,174,364	0	退職給付引当金	15,282,856	15,921,643	△ 638,787
建物	834,032,388	874,730,889	△ 40,698,501	負債の部合計	254,537,001	281,976,897	△ 27,439,896
その他の固定資産	298,710,892	146,398,051	152,312,841				
建物	7,882,758	81,320,056	△ 73,437,298	純 資 産 の 部			
構築物	21,099,919	23,740,850	△ 2,640,931	基本金	337,563,217	337,563,217	0
車輛運搬具	7,691,041	8,085,112	△ 394,071	国庫補助金等特別積立金	203,742,963	212,682,952	△ 8,939,989
器具及び備品	15,435,206	15,202,831	232,375	その他の積立金	230,000,000	0	230,000,000
権利	274,952	274,952	0	施設・設備整備積立金	230,000,000	0	230,000,000
ソフトウェア	1,044,160	1,852,607	△ 808,447	次期繰越活動増減差額	844,344,919	1,134,436,356	△ 290,091,437
退職給付引当資産	15,282,856	0	15,282,856	(うち当期活動増減差額)	△ 60,091,437	32,864,618	△ 92,956,055
施設・設備整備積立資産	230,000,000	0	230,000,000	純資産の部合計	1,615,651,099	1,684,682,525	△ 69,031,426
その他の固定資産	0	15,921,643	△ 15,921,643				
資産の部合計	1,870,188,100	1,966,659,422	△ 96,471,322	負債及び純資産の部合計	1,870,188,100	1,966,659,422	△ 96,471,322

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 舞鶴会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	576,270,456	0	576,270,456	0
現金預金	367,090,992	0	367,090,992	0
有価証券	131,474,711	0	131,474,711	0
事業未収金	77,366,688	0	77,366,688	0
立替金	237,096	0	237,096	0
前払金	100,969	0	100,969	0
固定資産	1,293,917,644	0	1,293,917,644	0
基本財産	995,206,752	0	995,206,752	0
土地	161,174,364	0	161,174,364	0
建物	834,032,388	0	834,032,388	0
その他の固定資産	298,710,892	0	298,710,892	0
建物	7,882,758	0	7,882,758	0
構築物	21,099,919	0	21,099,919	0
車輛運搬具	7,691,041	0	7,691,041	0
器具及び備品	15,435,206	0	15,435,206	0
権利	274,952	0	274,952	0
ソフトウェア	1,044,160	0	1,044,160	0
退職給付引当資産	15,282,856	0	15,282,856	0
施設・設備整備積立資産	230,000,000	0	230,000,000	0
資産の部合計	1,870,188,100	0	1,870,188,100	0

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 舞鶴会

(単位： 円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	576,270,456		
現金預金	367,090,992		
有価証券	131,474,711		
事業未収金	77,366,688		
立替金	237,096		
前払金	100,969		
固定資産	1,293,917,644		
基本財産	995,206,752		
土地	161,174,364		
建物	834,032,388		
その他の固定資産	298,710,892		
建物	7,882,758		
構築物	21,099,919		
車輛運搬具	7,691,041		
器具及び備品	15,435,206		
権利	274,952		
ソフトウェア	1,044,160		
退職給付引当資産	15,282,856		
施設・設備整備積立資産	230,000,000		
資産の部合計	1,870,188,100		

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	収 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	33,046,145	0	33,046,145	0
事業未払金	19,156,914	0	19,156,914	0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,824,000	0	13,824,000	0
預り金	48,000	0	48,000	0
職員預り金	17,231	0	17,231	0
固定負債	221,490,856	0	221,490,856	0
設備資金借入金	206,208,000	0	206,208,000	0
退職給付引当金	15,282,856	0	15,282,856	0
負債の部合計	254,537,001	0	254,537,001	0
基本金	337,563,217	0	337,563,217	0
国庫補助金等特別積立金	203,742,963	0	203,742,963	0
その他の積立金	230,000,000	0	230,000,000	0
施設・設備整備積立金	230,000,000	0	230,000,000	0
次期繰越活動増減差額	844,344,919	0	844,344,919	0
(うち当期活動増減差額)	Δ 60,091,437	0	Δ 60,091,437	0
純資産の部合計	1,615,651,099	0	1,615,651,099	0
負債及び純資産の部合計	1,870,188,100	0	1,870,188,100	0

勘 定 科 目	法 人 合 計		
流動負債	33,046,145		
事業未払金	19,156,914		
1年以内返済予定設備資金借入金	13,824,000		
預り金	48,000		
職員預り金	17,231		
固定負債	221,490,856		
設備資金借入金	206,208,000		
退職給付引当金	15,282,856		
負債の部合計	254,537,001		
基本金	337,563,217		
国庫補助金等特別積立金	203,742,963		
その他の積立金	230,000,000		
施設・設備整備積立金	230,000,000		
次期繰越活動増減差額	844,344,919		
(うち当期活動増減差額)	Δ 60,091,437		
純資産の部合計	1,615,651,099		
負債及び純資産の部合計	1,870,188,100		