法人名	社会福祉法人　高栄会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　高栄会

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	269,726,675	247,276,412	22,450,263	011 流動負債	73,780,378	54,200,462	19,579,916
01 現金預金	150,964,776	125,544,552	25,420,224	02 未払金	64,767,761	45,733,127	19,034,634
02 有価証券	49,664,327	49,999,928	△335,601	03 預り金	210,151	267,335	△57,184
03 未収金	66,386,918	66,212,366	174,552	05 仮受金	2,466		2,466
04 貯蔵品		1,575,000	△1,575,000	06 賞与引当金	8,800,000	8,200,000	600,000
05 立替金	330,000	873,800	△543,800				
09 前払費用	2,380,654	3,070,766	△690,112				
002 固定資産	1,665,387,638	1,652,077,671	13,309,967	012 固定負債	901,287,400	963,867,200	△62,579,800
001 基本財産	1,406,560,585	1,429,950,785	△23,390,200	01 設備資金借入金	805,201,053	862,838,413	△57,637,360
01 建物	1,126,475,460	1,149,865,660	△23,390,200	02 長期運営資金借入金	91,078,547	97,264,787	△6,186,240
02 土地	280,085,125	280,085,125		04 退職給与引当金	5,007,800	3,764,000	1,243,800
002 その他の固定資産	258,827,053	222,126,886	36,700,167	負債の部合計	975,067,778	1,018,067,662	△42,999,884
02 構築物	3,847,636	1,037,184	2,810,452	純資産の部			
04 車輌運搬具	1,264,777	1,876,130	△611,353	013 基本金	213,466,650	213,466,650	
05 器具及び備品	15,326,379	22,805,142	△7,478,763	01 基本金	213,466,650	213,466,650	
07 建設仮勘定	31,052,056	8,378,030	22,674,026	014 国庫補助金等特別積立金	410,292,905	425,383,919	△15,091,014
14 人件費積立預金	10,000,000	10,000,000		015 その他の積立金	200,000,000	184,266,400	15,733,600
19 その他の積立預金	140,000,000	144,266,400	△4,266,400	01 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
22 退職金預け金	5,007,800	3,764,000	1,243,800	06 その他の積立金	140,000,000	144,266,400	△4,266,400
23 保育所施設・設備整備積立預金	50,000,000	30,000,000	20,000,000	07 保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
				016 次期繰越活動収支差額	136,286,980	58,169,452	78,117,528
				01 次期繰越活動収支差額	136,286,980	58,169,452	78,117,528
				02（うち当期活動収支差額）	93,851,128	95,265,411	△1,414,283
				純資産の部合計	960,046,535	881,286,421	78,760,114
資産の部合計	1,935,114,313	1,899,354,083	35,760,230	負債及び純資産の部合計	1,935,114,313	1,899,354,083	35,760,230