第3号の1様式

貸 借 対 照 表

社会福祉法人　伯医会

平成27年03月31日現在

(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	261,954,292	293,998,653	△ 32,044,361	流動負債	20,565,648	99,290,197	△ 78,724,549
現金預金	200,598,667	178,011,189	22,587,478	未払費用	18,980,043	98,608,728	△ 79,628,685
現金	97,800	42,777	55,023	職員預り金	1,585,605	679,259	906,346
預金	200,500,867	177,968,412	22,532,455	仮受金	0	2,210	△ 2,210
未収金	61,005,088	115,987,464	△ 54,982,376	固定負債	0	0	0
立替金	341,700	0	341,700	負債の部合計	20,565,648	99,290,197	△ 78,724,549
仮払金	8,837	0	8,837				
固定資産	274,869,328	290,016,093	△ 15,146,765	純資産の部			
基本財産	180,238,964	177,846,352	2,392,612	基本金	2,229,320	2,229,320	0
建物	178,238,964	175,846,352	2,392,612	国庫補助金等特別積立金	71,483,509	76,238,336	△ 4,754,827
建物	123,262,205	116,860,665	6,401,540	その他の積立金	56,000,000	56,000,000	0
建物附属設備	54,976,759	58,985,687	△ 4,008,928	人件費積立預金	35,000,000	35,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	修繕費積立預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	94,630,364	112,169,741	△ 17,539,377	備品費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物	87,222	111,825	△ 24,603	車両費積立金	1,000,000	1,000,000	0
建物	87,222	111,825	△ 24,603	次期繰越活動増減差額	386,545,143	350,256,893	36,288,250
構築物	12,900,466	13,920,148	△ 1,019,682	(うち当期活動増減差額)	36,288,250	0	36,288,250
車輛運搬具	3,032,120	4,030,792	△ 998,672	純資産の部合計	516,257,972	484,724,549	31,533,423
器具及び備品	12,367,641	2,604,834	9,762,807				
建設仮勘定	0	25,226,047	△ 25,226,047				
権利	229,320	229,320	0				
ソフトウェア	63,595	96,775	△ 33,180				
積立資産	56,000,000	56,000,000	0				
人件費積立預金	35,000,000	35,000,000	0				
修繕費積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
備品費積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
車両費積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	9,950,000	9,950,000	0				
資産の部合計	536,823,620	584,014,746	△ 47,191,126	負債及び純資産の部合計	536,823,620	584,014,746	△ 47,191,126