

総合貸借対照表

平成27年3月31日

社会福祉法人けやきの郷

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	222,298,866	流動負債	34,789,180
現金預金	129,702,845	買掛金	8,817,560
売掛金	8,866,487	短期運営資金借入金	0
未収金	78,386,712	未払金	21,510,913
原材料	0	預り金	4,460,707
貯蔵品	0	前受金	0
立替金	4,629,504	仮受金	0
前払金	654,398	その他の流動負債	0
短期貸付金	0		
仮払金	58,920		
その他の流動資産	0		
固定資産	1,039,514,986	固定負債	32,809,840
基本財産	657,251,216	設備資金借入金	1,326,600
建物	549,908,502	長期運営資金借入金	0
土地	106,342,714	退職給与引当金	31,483,240
基本財産特定預金	1,000,000		
その他の固定資産	382,263,770	負債の部合計	67,599,020
建物	20,641,498		
構築物	779,618		
機械及び装置	3,773,159	純 資 産 の 部	
車両運搬具	4,550,224	基本金	501,637,754
器具及び備品	16,975,555	基本金	501,637,754
土地	0	国庫補助金等特別積立金	270,218,183
建設仮勘定	0	その他の積立金	302,210,000
権利	52,976	積立金	302,210,000
投資有価証券	0		
長期貸付金	1,797,500	次期繰越活動収支差額	120,148,895
公益事業会計元入金	0	次期繰越活動収支差額	120,148,895
収益事業会計元入金	0	(うち当期活動収支差額)	-183,459,535
繰越特定預金	0		
積立預金	302,210,000		
その他の固定資産			
退職共済預け金	31,483,240		
		純資産の部合計	1,194,214,832
資産の部合計	1,261,813,852	負債及び純資産の部合計	1,261,813,852

脚注

- 基本財産の増減

初雁の家大規模修繕(屋根防水工事)	8,737,200 円
あかつき寮(スプリンクラー設置工事)	4,968,000 円
土地購入(川越市平塚新田225, 226他)	5,449,728 円
- 減価償却累計額

	673,562,093 円
--	---------------
- 退職給与引当金の計上基準は埼玉県社会福祉事業共助会より計算した、退職給与引当金の期末要支給額の50%を計上している。