

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

(社福)日本キリスト教奉仕団

(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	1,194,732,954	776,995,800	417,737,154	流動負債	867,364,423	374,483,938	492,880,485
現金預金	479,468,791	315,550,174	163,918,617	事業未払金	82,332,065	47,706,619	34,625,446
現 金	3,713,761	3,394,486	319,275	事業未払金	14,950,949	13,733,187	1,217,762
当座預金	46,161,329	34,655,841	11,505,488	買掛金	67,381,116	33,973,432	33,407,684
普通預金	358,800,553	232,108,875	126,691,678	1年以内返済予定設備資金借入金	40,000,000	0	40,000,000
定期預金	48,184,224	23,537,134	24,647,090	1年以内返済予定リース債務	4,834,260	0	4,834,260
郵便振替	12,118,894	11,880,318	238,576	未払費用	736,392,571	323,146,785	413,245,786
郵便通常	10,490,030	9,973,520	516,510	預り金	1,020,295	956,776	63,519
事業未収金	219,763,050	208,459,080	11,303,970	職員預り金	2,785,232	2,673,758	111,474
事業未収金	150,415,826	142,396,370	8,019,456	前受金	0	0	0
売掛金	69,347,224	66,062,710	3,284,514	前受収益	0	0	0
未収金	5,018,828	7,521,324	△2,502,496	仮受金	0	0	0
未収補助金	480,191,893	237,410,498	242,781,395	賞与引当金	0	0	0
未収収益	0	1,115,124	△1,115,124	福祉介護職助成金引当金	0	0	0
貯蔵品	1,587,034	1,537,503	49,531	固定負債	393,693,926	278,115,012	115,578,914
医薬品	27,643	44,114	△16,471	設備資金借入金	316,620,000	212,220,000	104,400,000
診療・療養費等材料	89,590	198,022	△108,432	リース債務	13,204,473	0	13,204,473
商品・製品	56,280	115,617	△59,337	退職給付引当金	63,869,453	65,895,012	△2,025,559
仕掛品	42,612	60,244	△17,632	負債の部合計	1,261,058,349	652,598,950	608,459,399
原材料	4,218,503	3,310,890	907,613	純資産の部			
立替金	266,110	266,110	0	基本金	53,292,378	363,035,710	△309,743,332
前払金	3,387,721	1,807,250	1,580,471	国庫補助金等特別積立金	1,774,663,471	1,358,210,122	416,453,349
前払費用	1,385,590	527,847	857,743	その他の積立金	189,556,220	263,366,285	△73,810,065
仮払金	0	38,585	△38,585	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
徴収不能引当金	△770,691	△966,582	195,891	施設整備等積立金	4,103,692	68,793,986	△64,690,294
固定資産	2,650,729,374	2,134,955,596	515,773,778	法人本部施設整備等積立金	71,207,860	0	71,207,860
基本財産	2,157,730,134	1,545,201,751	612,528,383	移行時特別積立金	86,869,410	166,860,041	△79,990,631
土地	15,105,460	15,105,460	0	海外派遣事業積立金	242,194	242,194	0
建物	2,142,624,674	1,456,558,941	686,065,733	海外支援事業積立金	1,083,064	1,420,064	△337,000
定期預金	0	73,537,350	△73,537,350	武間アリア研修交流事業積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	492,999,240	589,753,845	△96,754,605	人材育成積立金	3,050,000	3,050,000	0
建物	24,657,904	26,779,247	△2,121,343	田實相子法人事業運営積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	66,830,473	45,452,674	21,377,799	次期繰越活動増減差額	566,891,910	274,740,329	292,151,581
機械及び装置	55,069,392	393,083	54,676,309	次期繰越活動増減差額	566,891,910	274,740,329	292,151,581
車輛運搬具	9,463,505	11,908,397	△2,444,892	(うち当期活動増減差額)	△11,401,816	0	△11,401,816
器具及び備品	54,213,271	34,574,250	19,639,021	純資産の部合計	2,584,403,979	2,259,352,446	325,051,533
建設仮勘定	318,600	128,036,257	△127,717,657				
有形リース資産	18,038,733	0	18,038,733				
権利	1,876,373	1,876,373	0				
ソフトウェア	6,298,286	9,113,237	△2,814,951				
退職給付引当資産	20,290,953	22,464,712	△2,173,759				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
施設整備等積立資産	4,103,692	68,793,986	△64,690,294				
移行時特別積立資産	86,869,410	166,860,041	△79,990,631				
海外派遣事業積立資産	242,194	242,194	0				
海外支援事業積立資産	1,083,064	1,420,064	△337,000				
武間アリア研修交流事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
人材育成積立資産	3,050,000	3,050,000	0				
田實相子法人事業運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
法人本部施設整備等積立資産	71,207,860	0	71,207,860				
差入保証金	2,683,000	2,235,000	448,000				
長期前払費用	0	50,980	△50,980				
福利協会積立金	43,578,500	43,430,300	148,200				
長期預け金	124,030	73,050	50,980				

貸借対照表内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(社福)日本キリスト教奉仕団

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	1,084,305,695	134,763,978	1,219,069,673	24,336,719	1,194,732,954
現金預金	359,988,751	119,480,040	479,468,791	0	479,468,791
現金	1,752,621	1,961,140	3,713,761	0	3,713,761
当座預金	46,161,329	0	46,161,329	0	46,161,329
普通預金	250,992,417	107,808,136	358,800,553	0	358,800,553
定期預金	41,108,898	7,075,326	48,184,224	0	48,184,224
郵便振替	9,483,456	2,635,438	12,118,894	0	12,118,894
郵便通常	10,490,030	0	10,490,030	0	10,490,030
事業未収金	215,052,923	4,710,127	219,763,050	0	219,763,050
事業未収金	150,415,826	0	150,415,826	0	150,415,826
売掛金	64,637,097	4,710,127	69,347,224	0	69,347,224
未収金	3,371,106	1,647,722	5,018,828	0	5,018,828
未収補助金	480,191,893	0	480,191,893	0	480,191,893
貯蔵品	1,587,034	0	1,587,034	0	1,587,034
医薬品	0	27,643	27,643	0	27,643
診療・療養費等材料	0	89,590	89,590	0	89,590
商品・製品	56,280	0	56,280	0	56,280
仕掛品	42,612	0	42,612	0	42,612
原材料	1,041,700	3,176,803	4,218,503	0	4,218,503
立替金	266,110	0	266,110	0	266,110
前払金	3,387,721	0	3,387,721	0	3,387,721
前払費用	1,385,590	0	1,385,590	0	1,385,590
事業区分間貸付金	18,334,273	6,002,446	24,336,719	24,336,719	0
仮払金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△400,298	△370,393	△770,691	0	△770,691
固定資産	2,636,053,234	14,676,140	2,650,729,374	0	2,650,729,374
基本財産	2,157,730,134	0	2,157,730,134	0	2,157,730,134
土地	15,105,460	0	15,105,460	0	15,105,460
建物	2,142,624,674	0	2,142,624,674	0	2,142,624,674
その他の固定資産	478,323,100	14,676,140	492,999,240	0	492,999,240
建物	24,657,904	0	24,657,904	0	24,657,904
構築物	66,830,473	0	66,830,473	0	66,830,473
機械及び装置	55,069,391	1	55,069,392	0	55,069,392
車輛運搬具	9,463,505	0	9,463,505	0	9,463,505
器具及び備品	52,066,003	2,147,268	54,213,271	0	54,213,271
建設仮勘定	318,600	0	318,600	0	318,600
有形リース資産	18,038,733	0	18,038,733	0	18,038,733
権利	1,725,173	151,200	1,876,373	0	1,876,373
ソフトウェア	870,918	5,427,368	6,298,286	0	6,298,286
退職給付引当資産	18,665,908	1,625,045	20,290,953	0	20,290,953
人件費積立資産	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
施設整備等積立資産	4,103,692	0	4,103,692	0	4,103,692
移行時特別積立資産	84,869,410	2,000,000	86,869,410	0	86,869,410
海外派遣事業積立資産	0	242,194	242,194	0	242,194
海外支援事業積立資産	0	1,083,064	1,083,064	0	1,083,064
武間アパ研修交流事業積立資産	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
人材育成積立資産	3,050,000	0	3,050,000	0	3,050,000
田實相子法人事業運営積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
法人本部施設整備等積立資産	71,207,860	0	71,207,860	0	71,207,860
差入保証金	2,683,000	0	2,683,000	0	2,683,000
福利協会積立金	43,578,500	0	43,578,500	0	43,578,500
長期預け金	124,030	0	124,030	0	124,030
資産の部合計	3,720,358,929	149,440,118	3,869,799,047	24,336,719	3,845,462,328