

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 宇医会

(単位：円)

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
流動資産	127,020,275	130,128,325	△ 3,108,050	流動負債	9,784,761	10,415,231	△ 630,470
普通預金	75,423,276	77,980,024	△ 2,556,748	事業未払金	5,234,256	5,183,788	50,468
事業未収金	52,396,513	54,070,417	△ 1,673,904	1年以内返済予定リース債務	645,120	645,120	0
徴収不能引当金	△ 799,514	△ 1,922,116	1,122,602	未払費用	3,640,297	4,054,113	△ 413,816
固定資産	477,518,637	477,453,466	65,171	職員預り金	265,088	532,210	△ 267,122
基本財産	332,728,078	346,024,808	△ 13,296,730	固定負債	43,751,360	44,242,546	△ 491,186
土地(基)	59,196,769	59,196,769	0	リース債務	1,290,240	1,935,360	△ 645,120
建 物(基)	270,786,766	282,883,140	△ 12,096,374	退職給付引当金	32,735,040	32,247,506	487,534
建物付属設備(基)	2,744,543	3,944,899	△ 1,200,356	長期預り金	9,726,080	10,059,680	△ 333,600
その他の固定資産	144,790,559	131,428,658	13,361,901	その他の固定負債	0	0	0
構 築 物	362,451	219,018	143,433	負債の部合計	53,536,121	54,657,777	△ 1,121,656
車輛運搬具	757,397	1,136,090	△ 378,693	基 本 金	140,347,453	140,347,453	0
器具及び備品	7,323,485	7,235,138	88,347	第1号基本金	89,231,221	89,231,221	0
有形リース資産	1,935,360	2,580,480	△ 645,120	第2号基本金	51,116,232	51,116,232	0
電話加入権	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金	232,780,698	240,617,603	△ 7,836,905
移行時減価償却積立資産	12,944,746	12,944,746	0	国庫補助金等特別積立金	232,780,698	240,617,603	△ 7,836,905
長期預り金積立資産	9,726,080	10,059,680	△ 333,600	その他の積立金	79,000,000	65,000,000	14,000,000
施設・設備整備等積立資産	79,000,000	65,000,000	14,000,000	施設・設備整備等積立金	79,000,000	65,000,000	14,000,000
退職給付引当資産	32,735,040	32,247,506	487,534	次期繰越活動増減差額	98,874,640	106,958,958	△ 8,084,318
その他の固定資産	0	0	0	前期繰越活動増減差額	106,958,958	92,647,258	14,311,700
				(うち当期活動増減差額)	5,915,682	14,311,700	△ 8,396,018
				純資産の部合計	551,002,791	552,924,014	△ 1,921,223
資産の部合計	604,538,912	607,581,791	△ 3,042,879	負債及び純資産の部合計	604,538,912	607,581,791	△ 3,042,879