

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

社会福祉法人たかはら学園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	365,015,669	362,763,086	2,252,583	流動負債	99,273,850	97,525,020	1,748,830
現金預金	227,711,919	226,747,338	964,581	短期運営資金借入金	2,207,644	2,103,707	103,937
有価証券	40,000	40,000	0	未払金	95,441,972	93,804,893	1,637,079
未収金	132,925,851	131,910,247	1,015,604	預り金	1,624,234	1,616,420	7,814
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	163,583	105,164	58,419	仮受金	0	0	0
前払金	2,003,931	1,796,630	207,301	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	2,170,385	2,163,707	6,678	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	387,189,538	408,003,561	△ 20,814,023
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	358,000,000	379,480,000	△ 21,480,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,212,398,661	1,260,550,659	△ 48,151,998	長期預り金	0	0	0
基本財産	1,085,821,409	73,668,038	1,012,153,371	退職給与引当金	29,189,538	28,523,561	665,977
建物	723,715,768	131,770,203	591,945,565	負債の部合計	486,463,388	505,528,581	△ 19,065,193
建物附属設備	285,142,241	8,176,898	276,965,343	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 8,598,348	△ 85,652,463	77,054,115	基本金	99,119,670	99,119,670	0
土地	76,963,400	19,373,400	57,590,000	基本金	99,119,670	99,119,670	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助等特別積立金	596,339,969	637,666,056	△ 41,326,087
その他の固定資産	124,494,547	1,186,882,621	△ 1,062,388,074	国庫補助等特別積立金	596,339,969	637,666,056	△ 41,326,087
建物	17,537,001	783,251,939	△ 765,714,938	その他の積立金	10,560,744	10,559,947	797
建物付属設備	8,948,133	374,344,264	△ 365,396,131	人件費積立金	5,658,675	5,658,675	0
構築物	16,640,544	40,243,493	△ 23,602,949	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置	3,384,873	23,651,807	△ 20,266,934	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5,643,501	39,656,240	△ 34,012,739	建設積立金	37,592	36,795	797
器具及び備品	32,437,371	169,984,900	△ 137,547,529	記念事業積立金	637,236	637,236	0
無形固定資産	2,082,705	0	2,082,705	施設整備等積立金	3,227,241	3,227,241	0
減価償却累計額	△ 387,555,709	△ 341,811,372	△ 45,744,337	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	57,590,000	△ 57,590,000		0	0	0
建設仮勘定	0	735,000	△ 735,000	次期繰越活動収支差額	384,930,559	370,439,491	14,491,068
権利	152,842	152,842	0	(うち当期活動収支差額)	14,491,865	43,693,776	△ 29,201,911
投資有価証券	0	0	0				0
長期貸付金	0	0	0				0
公益事業会計元入金	0	0	0				0
収益事業会計元入金	0	0	0				0
積立預金	3,902,069	3,901,272	797				0
退職共済預け金	29,189,538	28,523,561	665,977				0
措置施設繰越特定預金	6,658,675	6,658,675	0				0
移行時特別積立預金	0	0	0				0
経理区分勘定	0	0	0	純資産の部	1,090,950,942	1,117,785,164	△ 26,834,222
資産の部合計	1,577,414,330	1,623,313,745	△ 45,899,415	負債及び純資産の合計	1,577,414,330	1,623,313,745	△ 45,899,415

〔脚注〕 1 減価償却費(平成14年度末まで)の累計額 314,225,641円

2 徴収不能引当金の額 0円

〔注記〕 1 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団約款により計算した退職給与引当金を計上している。

## 2 基本財産の増加

(1) 建物	作業室改修工事	9,956,800円
	生活訓練棟改修工事	5,162,465円
(2) 建物附属設備	作業室改修工事(電気・設備工事)	3,834,000円
	生活訓練棟改修工事(電気・給排水・エアコン設置・トイレ改修)	1,943,363円

## 3 担保に供されている資産の種類及び金額

(1) 土地	矢板市越畑226番地15	15,671,188円
	矢板市越畑226番地17	50,493,057円
	矢板市越畑226番地18	1,006,943円
	矢板市越畑226番地56	417,212円
(2) 建物	管理棟	5,068,157円
	作業室	17,237,875円
	生活訓練棟	30,548,920円
	ボイラー室	62,868円
	作業訓練棟	26,333,650円
	作業訓練棟	11,040,614円
	管理棟	404,936,241円
	児童入所棟	160,749,755円
	青壮年入所棟	138,399,026円
	高齢入所棟	157,463,087円
	作業療法棟	57,017,816円
	洗濯室	415,745円
	作業室	1円
	車庫兼倉庫	385,773円
	作業訓練棟	10,768,729円
	作業訓練棟	2,875,413円