

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 恵仁福祉協会

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	237,333,667	245,184,729	△ 7,851,062
現金預金	80,731,526	87,053,028	△ 6,321,502
未収金	143,118,216	136,954,303	6,163,913
貯蔵品	1,899,358	1,953,265	△ 53,907
立替金	50,657	9,000	41,657
未収入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
前払費用	11,533,910	13,185,133	△ 1,651,223
その他の流動資産	0	30,000	△ 30,000
固定資産	1,190,379,361	1,144,266,089	46,113,272
基本財産	1,099,568,177	1,048,176,604	51,391,573
土地	194,365,386	194,365,386	0
建物	905,202,791	853,811,218	51,391,573
その他の固定資産	90,811,184	96,089,485	△ 5,278,301
土地	17,528,763	17,528,763	0
建物	35,069,888	39,258,759	△ 4,188,871
構築物	5,890,105	6,798,598	△ 908,493
車輜運搬具	2,871,280	4,531,472	△ 1,660,192
器具及び備品	27,750,435	25,994,021	1,756,414
権利	1,556,553	1,923,272	△ 366,719
ソフトウェア	88,560	0	88,560
出資金	1,000	0	1,000
その他の固定資産	54,600	54,600	0
資産の部合計	1,427,713,028	1,389,450,818	38,262,210
流動負債	84,845,609	93,917,018	△ 9,071,409
短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未払金	12,590,487	22,600,054	△ 10,009,567
未払費用	42,744,118	44,846,134	△ 2,102,016
預り金	1,330,129	1,530,145	△ 200,016
住民税預り金	2,417,600	2,525,000	△ 107,400
入居預り金	3,370,000	0	3,370,000
仮受金	2,393,275	2,415,685	△ 22,410
固定負債	359,279,338	282,823,427	76,455,911
設備資金借入金	346,469,483	269,295,352	77,174,131
退職給付引当金	12,809,855	13,528,075	△ 718,220
負債の部合計	444,124,947	376,740,445	67,384,502
基本金	111,012,557	111,012,557	0
国庫補助金等特別積立金	566,724,251	597,471,107	△ 30,746,856
その他の積立金	140,000,000	140,000,000	0
その他積立金	140,000,000	140,000,000	0
次期繰越活動増減差額	165,851,273	164,226,709	1,624,564
(うち当期活動増減差額)	1,624,564	19,358,231	△ 17,733,667
純資産の部合計	983,588,081	1,012,710,373	△ 29,122,292
負債及び純資産の部合計	1,427,713,028	1,389,450,818	38,262,210