

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 恵寿会

(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	216,768,697	161,552,552	55,216,145	流動負債	93,110,581	88,090,633	5,019,948
現金預金	100,004,356	49,545,356	50,459,000	短期運営資金借入金	9,039,600	9,039,600	0
事業未収金	87,536,235	80,007,564	7,528,671	事業未払金	45,042,481	42,886,510	2,155,971
未収補助金	1,342,000	2,944,000	△ 1,602,000	1年以内返済予定設備資金借入金	21,739,595	21,561,049	178,546
受取手形	0	3,901,496	△ 3,901,496	1年以内返済予定リース債務	1,757,376	1,757,376	0
貯 蔵 品	879,076	904,782	△ 25,706	預 り 金	56,100	13,600	42,500
立 替 金	64,918	64,918	0	職員預り金	2,092,429	526,498	1,565,931
前 払 金	26,703,058	24,019,746	2,683,312	賞与引当金	13,383,000	12,306,000	1,077,000
前払費用	172,120	164,690	7,430	固定負債	121,135,155	144,632,126	△ 23,496,971
仮 払 金	66,934	0	66,934	設備資金借入金	117,034,611	138,774,206	△ 21,739,595
固定資産	1,240,511,543	1,266,694,487	△ 26,182,944	リース債務	4,100,544	5,857,920	△ 1,757,376
基本財産	806,648,708	837,357,793	△ 30,709,085	負債の部合計	214,245,736	232,722,759	△ 18,477,023
土 地	243,927,167	243,927,167	0	純 資 産 の 部			
建 物	528,762,639	547,244,093	△ 18,481,454	基 本 金	398,113,847	398,113,847	0
建物附属設備	33,958,902	46,186,533	△ 12,227,631	基 本 金	398,113,847	398,113,847	0
その他の固定資産	433,862,835	429,336,694	4,526,141	国庫補助金等特別積立金	330,240,570	349,009,803	△ 18,769,233
土 地	246,226,764	246,226,764	0	国庫補助金等特別積立金	330,240,570	349,009,803	△ 18,769,233
建 物	66,982,672	68,621,815	△ 1,639,143	その他の積立金	19,343,700	0	19,343,700
建物附属設備	16,378,486	18,002,814	△ 1,624,328	備品購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
構 築 物	41,779,973	45,641,917	△ 3,861,944	修繕費積立金	2,000,000	0	2,000,000
機械及び装置	1,288,956	1,413,623	△ 124,667	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
車輛運搬具	2,300,612	2,708,249	△ 407,637	保険積立金	13,343,700	0	13,343,700
器具及び備品	10,724,687	10,837,367	△ 112,680	次期繰越活動増減差額	495,336,387	448,400,630	46,935,757
建設仮勘定	56,000	0	56,000	(うち当期活動増減差額)	66,279,457	22,344,173	43,935,284
有形リース資産	4,020,840	4,966,920	△ 946,080	純資産の部合計	1,243,034,504	1,195,524,280	47,510,224
電話加入権	363,540	363,540	0				
繰延資産	87,150	93,450	△ 6,300				
ソフトウェア	513,288	507,492	5,796				
無形リース資産	2,021,767	2,643,843	△ 622,076				
出資金	21,500,000	16,500,000	5,000,000				
その他の固定資産	268,800	268,800	0				
その他の積立資産	19,349,300	10,540,100	8,809,200				
資産の部合計	1,457,280,240	1,428,247,039	29,033,201	負債及び純資産の部合計	1,457,280,240	1,428,247,039	29,033,201