

貸借対照表
平成27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	161,552,552	157,530,691	4,021,861	流動負債	88,090,633	90,010,734	△ 1,920,101
現金預金	49,545,356	50,155,326	△ 609,970	短期運営資金借入金	9,039,600	9,039,600	0
事業未収金	80,007,564	71,944,465	8,063,099	事業未払金	42,886,510	46,965,709	△ 4,079,199
未収補助金	2,944,000	5,996,000	△ 3,052,000	1年以内返済予定設備資金借入金	21,561,049	21,385,225	175,824
受取手形	3,901,496	3,749,638	151,858	1年以内返済予定リース債務	1,757,376	0	1,757,376
貯 蔵 品	904,782	1,279,071	△ 374,289	預 り 金	13,600	14,200	△ 600
立 替 金	64,918	3,100	61,818	職員預り金	526,498	0	526,498
前 払 金	24,019,746	23,757,961	261,785	賞与引当金	12,306,000	12,606,000	△ 300,000
前払費用	164,690	145,130	19,560	固定負債	144,632,126	160,335,255	△ 15,703,129
仮 払 金	0	500,000	△ 500,000	設備資金借入金	138,774,206	160,335,255	△ 21,561,049
固定資産	1,266,694,487	1,286,661,422	△ 19,966,935	リース債務	5,857,920	0	5,857,920
基本財産	837,357,793	870,094,869	△ 32,737,076	負債の部合計	232,722,759	250,345,989	△ 17,623,230
土 地	243,927,167	243,927,167	0	純 資 産 の 部			
建 物	547,244,093	565,725,547	△ 18,481,454	基本 金	398,113,847	398,113,847	0
建物附属設備	46,186,533	60,442,155	△ 14,255,622	基本 金	398,113,847	398,113,847	0
その他の固定資産	429,336,694	416,566,553	12,770,141	国庫補助金等特別積立金	349,009,803	369,675,820	△ 20,666,017
土 地	246,226,764	244,720,314	1,506,450	国庫補助金等特別積立金	349,009,803	369,675,820	△ 20,666,017
建 物	68,621,815	70,260,958	△ 1,639,143	次期繰越活動増減差額	448,400,630	426,056,457	22,344,173
建物附属設備	18,002,814	19,627,142	△ 1,624,328	(うち当期活動増減差額)	22,344,173	21,858,914	485,259
構 築 物	45,641,917	50,029,931	△ 4,388,014	純資産の部合計	1,195,524,280	1,193,846,124	1,678,156
機械及び装置	1,413,623	1,560,159	△ 146,536				
車輛運搬具	2,708,249	562,998	2,145,251				
器具及び備品	10,837,367	13,784,505	△ 2,947,138				
有形リース資産	4,966,920	0	4,966,920				
電話加入権	363,540	363,540	0				
繰延資産	93,450	99,750	△ 6,300				
ソフトウェア	507,492	995,056	△ 487,564				
無形リース資産	2,643,843	0	2,643,843				
出資金	16,500,000	6,500,000	10,000,000				
その他の固定資産	268,800	331,300	△ 62,500				
その他の積立資産	10,540,100	7,730,900	2,809,200				
資産の部合計	1,428,247,039	1,444,192,113	△ 15,945,074	負債及び純資産の部合計	1,428,247,039	1,444,192,113	△ 15,945,074