

貸借対照表

社会福祉法人恵信福祉会

平成 26年 3月 31日 現在

(単位 円)

資産の部

I 流動資産			
現金・預金	322,262,447		
保証金	25,000,000		
介護報酬未収金	123,155,941		
利用料未収金	27,845,303		
未収入金	757,120		
貯蔵品	2,524,907		
前払費用	743,500		
立替金	1,006,427		
入居一時金預り金	59,647,000		
流動資産合計		<u>562,942,645</u>	

II 固定資産

1 基本財産

土地	66,918,189		
建物	918,394,511		
建物付属設備	214,733,495		
基本財産合計		<u>1,200,046,195</u>	

2 その他の固定資産

土地	8,349,883		
建物	11,644,510		
構築物	30,724,288		
機械及び装置	7,533,315		
車両運搬具	1		
器具及び備品	26,745,426		
建物付属設備	1,464,260		
権利	358,491		
施設利用権	15,093,750		
修繕費積立預金	51,000,000		
人件費積立預金	18,000,000		
その他の固定資産	22,865,978		
その他の固定資産合計		<u>193,779,902</u>	

資産合計
の部合計

1,393,826,097
1,956,768,742

負債の部

I 流動負債

未払費用	55,254,007		
預り金	1,643,688		
仮受金	3,378,430		
入居一時金預り金	59,647,000		
賞与引当金	5,484,959		
徴収不能引当金	331,000		

流動負債合計 125,739,084

II 固定負債

設備資金借入金	744,444,000		
長期運営資金借入金	80,760,000		
退職給与引当金	13,346,900		

固定負債合計 838,550,900

負債の部合計 964,289,984

純資産の部

I 資本金(寄付金)

1号基本金	177,274,511		
基本金合計		<u>177,274,511</u>	

II 国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金(整備時分)	325,381,228		
国庫補助金等特別積立金合計		<u>325,381,228</u>	

III その他の積立金

修繕費積立金	51,000,000		
人件費積立金	18,000,000		
その他の積立金合計		<u>69,000,000</u>	

IV 次期繰越活動収支差額(利益)

次期繰越活動収支差額	420,823,019		
(うち当期活動収支差額)	40,251,507		

次期繰越活動収支差額合計 420,823,019

純資産の部合計 992,478,758

負債及び純資産の部合計 1,956,768,742