

貸借対照表

社会福祉法人恵信福祉会 合算

平成 27 年 3月 31日 現在

(単位 円)

| 資 産 の 部 | | |
|------------|-------------|----------------------|
| I 流 動 資 産 | | |
| 現金・預金 | 352,090,781 | |
| 保証金 | 25,000,000 | |
| 介護報酬未収金 | 126,977,256 | |
| 利用料未収金 | 28,832,057 | |
| 未収入金 | 3,329,356 | |
| 貯蔵品 | 2,284,021 | |
| 前払費用 | 744,076 | |
| 立替金 | 897,352 | |
| 貸付金 | 160,000 | |
| 仮払金 | 3,188,587 | |
| 入居一時金預り金預金 | 61,524,400 | |
| 流動資産合計 | | <u>605,027,886</u> |
| II 固 定 資 産 | | |
| 1 基 本 財 産 | | |
| 土地 | 66,918,189 | |
| 建物 | 880,449,770 | |
| 建物附属設備 | 195,843,948 | |
| 基本財産合計 | | <u>1,143,211,907</u> |
| 2 その他の固定資産 | | |
| 土地 | 8,349,883 | |
| 建物 | 11,201,524 | |
| 構築物 | 29,473,718 | |
| 機械及び装置 | 5,474,962 | |
| 車両運搬具 | 1 | |
| 器具及び備品 | 25,041,573 | |
| 建物附属設備 | 1,351,700 | |
| 権 | 323,841 | |
| 施設利用権 | 17,523,750 | |
| 修繕費積立預金 | 51,000,000 | |
| その他の固定資産 | 22,077,253 | |
| その他の固定資産合計 | | <u>171,818,205</u> |
| 固定資産合計 | | <u>1,315,030,112</u> |
| 資産の部合計 | | <u>1,920,057,998</u> |

| 負 債 の 部 | | |
|--------------------|-------------|----------------------|
| I 流 動 負 債 | | |
| 未払費用 | 61,051,303 | |
| 預り金 | 1,764,063 | |
| 仮受金 | 3,916,503 | |
| 入居一時金預り金 | 61,524,400 | |
| 徴収不能引当金 | 342,000 | |
| 流動負債合計 | | <u>128,598,269</u> |
| II 固 定 負 債 | | |
| 設備資金借入金 | 703,176,000 | |
| 長期運営資金借入金 | 74,520,000 | |
| 退職給与引当金 | 16,893,900 | |
| 修繕費積立金 | 51,000,000 | |
| 固定負債合計 | | <u>845,589,900</u> |
| 負債の部合計 | | <u>974,188,169</u> |
| 純 資 産 の 部 | | |
| I 基 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) | 307,179,431 | |
| 国庫補助金等特別積立金合計 | | <u>307,179,431</u> |
| III 次期繰越活動収支差額(利益) | | |
| 次期繰越活動収支差額 | 461,415,887 | |
| (うち当期活動収支差額) | 40,592,868 | |
| 次期繰越活動収支差額合計 | | <u>461,415,887</u> |
| 純資産合計 | | <u>945,869,829</u> |
| 負債及び純資産の部合計 | | <u>1,920,057,998</u> |