

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	
権利	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>