

貸借対照表

社会福祉法人恵信福祉会 合算

平成 28 年 3月 31日 現在

(単位 円)

資 産 の 部

I 流動資産		
現金・預金	374,614,667	
保証金	40,500,000	
介護報酬未収金	129,069,848	
利用料未収金	31,818,200	
未収入金	501,776	
貯蔵品	2,236,465	
前払費用	692,028	
立替金	904,616	
職員貸付金	1,663,000	
仮払金	354,430	
入居一時金預り金預金	58,553,924	
流動資産合計		<u>640,908,954</u>

II 固定資産		
1 基本財産		
土地	66,918,189	
建物	841,217,697	
建物附属設備	177,283,860	
基本財産合計		<u>1,085,419,746</u>
2 その他の固定資産		
土地	8,349,883	
建物	15,760,036	
構築物	27,392,660	
機械及び装置	4,086,953	
車両運搬具	1	
器具及び備品	22,078,128	
建物附属設備	1,239,140	
建設仮勘定	11,381,000	
有形リース資産	2,327,500	
権利	289,191	
施設利用権	17,523,750	
修繕費積立預金	46,464,000	
その他の固定資産	5,785,901	
その他の固定資産合計		<u>162,678,143</u>

固定資産合計	<u>1,248,097,889</u>
資産の部合計	<u>1,889,006,843</u>

負 債 の 部

I 流動負債		
未払費用	55,822,816	
預り金	2,268,610	
仮受金	736,994	
入居一時金預り金	58,553,924	
徴収不能引当金	396,000	
流動負債合計		<u>117,778,344</u>
II 固定負債		
設備資金借入金	661,908,000	
長期運営資金借入金	68,280,000	
リース債務	2,327,500	
退職給付引当金	20,774,900	
修繕費積立金	46,464,000	
固定負債合計		<u>799,754,400</u>
負債の部合計		<u>917,532,744</u>

純 資 産 の 部

I 基本金(寄付金)		
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	289,113,044	
国庫補助金等特別積立金合計		<u>289,113,044</u>
III 次期繰越活動増減差額(利益)		
次期繰越活動増減差額	505,086,544	
(うち当期活動増減差額)	43,670,657	
次期繰越活動増減差額合計		<u>505,086,544</u>
純資産合計		<u>971,474,099</u>
負債及び純資産の部合計		<u>1,889,006,843</u>