

貸借対照表

社会福祉法人恵信福祉会

平成 25年 3月 31日 現在

(単位 円)

資産の部

I 流動資産		
現金・預金	296,763,385	
保証金	25,000,000	
介護報酬未収金	119,217,635	
利用料未収金	28,153,882	
未収入金	4,241,766	
貯蔵品	2,427,336	
前払費用	566,500	
立替金	869,218	
入居一時金預り金	59,713,500	
流動資産合計		536,953,222

II 固定資産

1 基本財産		
土地	66,918,189	
建物	958,200,106	
建物付属設備	233,623,042	
基本財産合計		1,258,741,337
2 その他の固定資産		
土地	1,083,420	
建物	10,371,096	
構築物	28,747,172	
機械及び装置	10,260,093	
車両運搬具	1	
器具及び備品	21,078,472	
建物付属設備	1,576,820	
権	445,115	
施設利用権	8,111,250	
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	21,549,070	
その他の固定資産合計		172,222,509
固定資産合計		1,430,963,846
資産の部合計		1,967,917,068

負債の部

I 流動負債		
未払費用	56,831,088	
預り金	3,527,046	
仮受金	5,395,446	
入居一時金預り金	59,713,500	
賞与引当金	4,912,611	
徴収不能引当金	321,000	
流動負債合計		130,700,691
II 固定負債		
設備資金借入金	770,160,000	
長期運営資金借入金	87,000,000	
退職給与引当金	9,387,900	
固定負債合計		866,547,900
負債の部合計		997,248,591

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		177,274,511
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)	343,822,454	
国庫補助金等特別積立金合計		343,822,454
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		69,000,000
IV 次期繰越活動収支差額(利益)		
次期繰越活動収支差額	380,571,512	
(うち当期活動収支差額)	47,760,227	
次期繰越活動収支差額合計		380,571,512
純資産の部合計		970,668,477
負債及び純資産の部合計		1,967,917,068