

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		562,942,645
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		1,200,046,195
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		193,779,902
固定資産合計		1,393,826,097
資産の部合計		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		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)	325,381,228	
国庫補助金等特別積立金合計		325,381,228
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	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