

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 希望ヶ丘
(会計区分名)

平成27年 3月31日現在

事業階層 [0010:介護老人福祉施設会計]

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	102,816,848	84,458,135	△18,358,713	流動負債	77,638,642	75,115,600	△2,523,042
現金預金	42,736,534	26,098,842	△16,637,692	短期運営 資金借入金	53,585,013	51,773,878	△1,811,135
未収金	51,986,666	51,108,239	△878,427	未払金	22,220,358	21,870,765	△349,593
立替金	2,431,054	3,126,990	695,936	預り金	1,710,757	1,451,957	△258,800
前払金		1,822,872	1,822,872	仮受金	122,514	19,000	△103,514
前払費用	448,720		△448,720	固定負債	185,382,100	193,907,000	8,524,900
仮払金	190,234	62,442	△127,792	設備資金 借入金	46,040,000	79,000,000	32,960,000
その他の 流動資産	5,023,640	2,238,750	△2,784,890	長期運営資金 借入金	137,176,000	112,971,000	△24,205,000
固定資産	529,243,484	549,718,151	20,474,667	長期預り金	2,166,100	1,936,000	△230,100
基本財産	417,185,845	396,325,688	△20,860,157	負債の部合計	263,020,742	269,022,600	6,001,858
土地	50,470,760	50,470,760		純資産の部			
建物	326,732,250	314,556,014	△12,176,236	基本金	175,323,950	175,323,950	
建物付属設備	39,982,835	31,298,914	△8,683,921	基本金	175,323,950	175,323,950	
その他の固定資産	112,057,639	153,392,463	41,334,824	国庫補助金等 特別積立金	209,188,597	194,829,580	△14,359,017
土地	94,084,658	94,726,883	642,225	国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	209,188,597	194,829,580	△14,359,017
建物	3,382,034	3,198,432	△183,602	その他の積立金	2,451,475	7,251,475	4,800,000
構築物	5,784,253	5,252,505	△531,748	修繕積立金	2,451,475	7,251,475	4,800,000
車輛運搬具	1,258,445	814,509	△443,936	次期繰越活動 収支差額	△17,924,432	△12,251,319	5,673,113
器具及び備品	4,813,924	4,987,389	173,465	次期繰越活動 収支差額(整備時分) (うち当期活動 収支差額)	△17,924,432	△12,251,319	5,673,113
建設仮勘定		36,920,000	36,920,000		△24,273,746	10,473,113	34,746,859
権利	70,000	70,000		純資産の 部合計	369,039,590	365,153,686	△3,885,904
ソフトウェア	48,510	6,930	△41,580	負債及び 純資産の部計	632,060,332	634,176,286	2,115,954
その他の固定資産	164,340	164,340					
修繕積立預金	2,451,475	7,251,475	4,800,000				
資産の部合計	632,060,332	634,176,286	2,115,954				

脚注
減価償却累計額 534,529,002円
徴収不能引当金 0円