

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 幸恵会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	98,597,326	412,578,935	△313,981,609	流動負債	20,046,157	15,319,222	4,726,935
現金・預金	39,441,910	361,383,854	△321,941,944	未払金	18,710,341	14,161,058	4,549,283
未収金	59,152,816	51,150,453	8,002,363	預り金	1,070,847	935,700	135,147
立替金	2,600	44,628	△ 42,028	仮受金	264,969	222,464	42,505
固定資産	1,121,420,491	802,520,283	318,900,208	固定負債	917,929,000	870,854,000	47,075,000
基本財産	639,173,768	663,667,925	△ 24,494,157	設備資金借入金	715,554,000	655,310,000	60,244,000
建物	695,332,918	695,332,918	0	長期運営資金借入金	200,645,000	215,544,000	△ 14,899,000
建物減価償却累計額	△206,159,150	△181,664,993	△ 24,494,157	長期預り金	1,730,000	0	1,730,000
土地	150,000,000	150,000,000	0	負債の部合計	937,975,157	886,173,222	51,801,935
その他の固定資産	482,246,723	138,852,358	343,394,365	純 資 産 の 部			
建物	419,438,051	1,785,000	417,653,051	基本金	230,000,000	230,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 5,885,635	△ 29,897	△ 5,855,738	基本金	230,000,000	230,000,000	0
構築物	40,549,539	37,399,539	3,150,000	国庫補助金特別積立金	142,120,269	107,509,000	34,611,269
構築物減価償却累計額	△ 18,785,812	△ 16,476,346	△ 2,309,466	次期繰越活動収支差額	△ 90,077,609	△ 8,583,004	△ 81,494,605
機械及び装置	25,979,053	19,994,053	5,985,000	次期繰越活動収支差額	△ 90,077,609	△ 8,583,004	△ 81,494,605
機械装置減価償却累計額	△ 7,598,810	△ 6,351,642	△ 1,247,168	(うち当期活動収支差額)	△ 81,494,605	△ 4,232,788	△ 77,261,817
車輛運搬具	8,319,700	8,319,700	0	純資産の部合計	282,042,660	328,925,996	△ 46,883,336
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,908,253	△ 6,723,439	△ 1,184,814				
器具及び備品	58,938,868	34,491,362	24,447,506				
器具備品減価償却累計額	△ 32,529,978	△ 28,630,847	△ 3,899,131				
建設仮勘定	0	95,074,875	△ 95,074,875				
長期預り金預金	1,730,000	0	1,730,000				
資産の部合計	1,220,017,817	1,215,099,218	4,918,599	負債及び純資産の部合計	1,220,017,817	1,215,099,218	4,918,599