

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 幸恵会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	80,555,928	98,597,326	△ 18,041,398	流動負債	66,334,315	20,046,157	46,288,158
現金預金	15,310,333	39,441,910	△ 24,131,577	事業未払金	248,700	18,710,341	△ 18,461,641
事業未収金	65,205,141	59,152,816	6,052,325	1年以内返済予定設備資金借入金	28,752,000	0	28,752,000
立替金	40,454	2,600	37,854	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,492,000	0	18,492,000
固定資産	1,085,903,672	1,121,420,491	△ 35,516,819	未払費用	17,161,931	0	17,161,931
基本財産	614,679,611	639,173,768	△ 24,494,157	預り金	1,300,632	1,070,847	229,785
土地	150,000,000	150,000,000	0	仮受金	379,052	264,969	114,083
建物	695,332,918	695,332,918	0	固定負債	856,719,000	917,929,000	△ 61,210,000
建物減価償却累計額	△ 230,653,307	△ 206,159,150	△ 24,494,157	設備資金借入金	663,098,000	715,554,000	△ 52,456,000
その他の固定資産	471,224,061	482,246,723	△ 11,022,662	長期運営資金借入金	190,381,000	200,645,000	△ 10,264,000
建物	431,127,843	419,438,051	11,689,792	長期預り金	3,240,000	1,730,000	1,510,000
建物減価償却累計額	△ 20,098,316	△ 5,885,635	△ 14,212,681	負債の部合計	923,053,315	937,975,157	△ 14,921,842
構築物	40,549,539	40,549,539	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	△ 21,218,391	△ 18,785,812	△ 2,432,579	基本金	230,000,000	230,000,000	0
機械及び装置	25,979,053	25,979,053	0	国庫補助金等特別積立金	135,130,848	142,120,269	△ 6,989,421
機械及び装置減価償却累計額	△ 9,051,962	△ 7,598,810	△ 1,453,152	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	8,319,700	8,319,700	0	次期繰越活動増減差額	△ 121,724,563	△ 90,077,609	△ 31,646,954
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,319,696	△ 7,908,253	△ 411,443	(うち当期活動増減差額)	△ 31,646,954	△ 81,494,605	49,847,651
器具及び備品	59,954,068	58,938,868	1,015,200	純資産の部合計	243,406,285	282,042,660	△ 38,636,375
器具及び備品減価償却累計額	△ 37,747,777	△ 32,529,978	△ 5,217,799	負債及び純資産の部合計	1,166,459,600	1,220,017,817	△ 53,558,217
長期預り金預金	1,730,000	1,730,000	0				
資産の部合計	1,166,459,600	1,220,017,817	△ 53,558,217				