

貸借対照表

社会福祉法人 永寿会

平成27年 3月31日現在

科 目	前年度	当年度	増 減	科 目	前年度	当年度	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	198,232,466	266,304,413	68,071,947	流動負債	55,886,983	84,330,554	28,443,571
現金	111,884	110,363	-1,521	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	106,800,730	148,803,525	42,002,795	未払金	53,294,949	81,479,835	28,184,886
有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	91,003,852	117,378,525	26,374,673	預り金	2,576,376	2,439,819	-136,557
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
立替金	6,000	2,000	-4,000	会計区分外借入金	0	0	0
前払金	300,000	0	-300,000	仮受金	15,658	410,900	395,242
他会計区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	845,955,977	826,102,104	-19,853,873	固定負債	26,610,530	21,956,190	-4,654,340
基本財産	630,558,253	601,316,270	-29,241,983	設備資金借入金	15,180,000	10,120,000	-5,060,000
土地	18,906,705	18,906,705	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	610,651,548	581,409,565	-29,241,983	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	11,430,530	11,836,190	405,660
				他会計区分長期借入金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	215,397,724	224,785,834	9,388,110	負債の部合計	82,497,513	106,286,744	23,789,231
土地	23,313,656	23,313,656	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	144,895,579	144,895,579	0
構築物	791,214	570,306	-220,908	国庫補助金等特別積立金	154,258,985	144,878,278	-9,380,707
機械及び装置	236,881	177,662	-59,219	その他の積立金	152,966,155	162,993,642	10,027,487
車両運搬具	6,767,523	8,486,764	1,719,241	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	19,738,885	17,254,734	-2,484,151	建設積立金	71,958,655	71,976,641	17,986
建設仮勘定	0	0	0	減価償却積立金	81,007,500	91,017,001	10,009,501
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	509,570,211	533,352,274	23,782,063
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	509,570,211 21,439,372	533,352,274 33,809,550	23,782,063 12,370,178
その他の積立預金	0	0	0				
建設積立預金	71,958,655	71,976,641	17,986	純資産の部合計	961,690,930	986,119,773	24,428,843
減価償却積立預金	81,007,500	91,017,001	10,009,501	負債及び純資産の部合計	1,044,188,443	1,092,406,517	48,218,074
他会計区分長期貸付金	0	0	0				
その他の固定資産	11,430,530	11,836,190	405,660				
資産の部合計	1,044,188,443	1,092,406,517	48,218,074				