

# 貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 ひじり福祉会

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	213,473,181	224,341,861	-10,868,680	<b>流動負債</b>	86,323,416	86,654,230	-330,814
現金預金	96,442,374	115,371,284	-18,928,910	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
現金	0	0	0	未払金	63,040,619	83,437,075	-20,396,456
預金	96,442,374	115,371,284	-18,928,910	預り金	3,282,797	3,217,155	65,642
北おおさか信金当座	11,530,197	4,218,508	7,311,689	仮受金	0	0	0
北おおさか信金普通-1	64,352,959	75,552,587	-11,199,628	<b>固定負債</b>	706,729,891	775,059,270	-68,329,379
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	設備資金借入金	580,014,000	614,295,000	-34,281,000
徳島銀行/普通	299,980	30,362,810	-30,062,830	長期運営資金借入金	70,720,000	95,200,000	-24,480,000
北おおさか信金普通/ケアハウス管理	10,148,641	5,095,669	5,052,972	長期預り金	30,717,128	41,757,207	-11,040,079
りそな銀行普通預金	110,597	141,710	-31,113	退職給与引当金	25,278,763	23,807,063	1,471,700
未収金	117,030,807	108,970,577	8,060,230	<b>負債の部合計</b>	793,053,307	861,713,500	-68,660,193
立替金	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
仮払金	0	0	0	<b>基本金</b>	1,411,057,546	1,411,057,546	0
<b>固定資産</b>	4,062,834,866	4,191,203,038	-128,368,172	基本金	1,411,057,546	1,411,057,546	0
基本財産	3,894,446,132	3,939,774,964	-45,328,832	1号基本金	1,411,057,546	1,411,057,546	0
建物	2,632,063,007	2,677,391,839	-45,328,832	国庫補助金等特別積立金	1,708,596,416	1,781,383,937	-72,787,521
土地	1,262,383,125	1,262,383,125	0	次期繰越活動収支差額	363,600,778	361,389,916	2,210,862
その他の固定資産	168,388,734	251,428,074	-83,039,340	次期繰越活動収支差額	363,600,778	361,389,916	2,210,862
車輛運搬具	1,378,504	2,797,737	-1,419,233	(うち当期活動収支差額)	2,210,862	23,717,801	-21,506,939
器具及び備品	41,299,285	105,375,777	-64,076,492	<b>純資産の部合計</b>	3,483,254,740	3,553,831,399	-70,576,659
水道施設利用権	21,595,964	23,266,782	-1,670,818				
出資金	1,000,000	1,000,000	0				
退職共済預け金	23,479,850	22,344,160	1,135,690				
保険積立金	48,918,003	54,886,411	-5,968,408				
ケアハウス積立資産	30,717,128	41,757,207	-11,040,079				
<b>資産の部合計</b>	4,276,308,047	4,415,544,899	-139,236,852	<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,276,308,047	4,415,544,899	-139,236,852

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,458,143,771円
2. 徴収不能引当金の額 0円

## 注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法

総平均法

(2) 有価証券の評価方法

移動平均法

(3) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、退職金共済により計算した退職給与引当金を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

変更なし

### 3. 基本財産の増加

建物 20,844,000 円

土地 0 円

### 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当事項なし

### 5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産 建物 1,188,382,690 円

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 527,915,000 円

### 6. 重要な後発事象

該当事項なし