

合算財務諸表 [貸借対照表]

社会福祉法人 ひじり福祉会

平成27年度決算分

借方				貸方			
科目	決算	前年度末	増減	科目	決算	前年度末	増減
流動資産	236,081,183	0	236,081,183	流動負債	161,087,243	0	161,087,243
現金預金	97,846,296	0	97,846,296	事業未払金	21,781,252	0	21,781,252
預 金	97,846,296	0	97,846,296	1年以内返済予定設備資金借入金	46,440,000	0	46,440,000
事業未収金	116,421,578	0	116,421,578	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,240,000	0	22,240,000
未収補助金	213,309	0	213,309	未払費用	45,592,762	0	45,592,762
事業区分間貸付金	1,600,000	0	1,600,000	預り金	71,630	0	71,630
拠点区分間貸付金	20,000,000	0	20,000,000	職員預り金	3,361,599	0	3,361,599
固定資産	3,930,353,906	0	3,930,353,906	事業区分間借入金	1,600,000	0	1,600,000
基本財産	3,789,275,738	0	3,789,275,738	拠点区分間借入金	20,000,000	0	20,000,000
土 地	1,262,383,125	0	1,262,383,125	固定負債	569,495,995	0	569,495,995
建 物	2,526,892,613	0	2,526,892,613	設備資金借入金	487,134,000	0	487,134,000
その他の固定資産	141,078,168	0	141,078,168	長期運営資金借入金	24,000,000	0	24,000,000
水道施設利用権	19,925,146	0	19,925,146	退職給付引当金	29,776,367	0	29,776,367
車輛運搬具	562,305	0	562,305	長期預り金	28,585,628	0	28,585,628
器具及び備品	40,380,440	0	40,380,440	負債の部合計	730,583,238	0	730,583,238
退職給付引当資産	27,026,954	0	27,026,954	基本 金	1,411,057,546	0	1,411,057,546
管理費積立資産	28,585,628	0	28,585,628	国庫補助金等特別積立金	1,715,017,974	0	1,715,017,974
出資金	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	309,776,331	0	309,776,331
保険積立金	23,597,695	0	23,597,695	次期繰越活動増減差額	309,776,331	0	309,776,331
				(うち当期活動増減差額)	-55,563,436	0	-55,563,436
				純資産の部合計	3,435,851,851	0	3,435,851,851
資産の部合計	4,166,435,089	0	4,166,435,089	負債及び純資産の部合計	4,166,435,089	0	4,166,435,089