

社福事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

第3号の3様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 しらかわ会
事業区分 : 社福

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームしらかわの里	ケアハウスしらかわの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	130,860,632	18,698,270	149,558,902	0	149,558,902
現金預金	95,673,466	13,968,244	109,641,710	0	109,641,710
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	33,100,559	38,381	33,138,940	0	33,138,940
未収金	993,547	48,823	1,042,370	0	1,042,370
未収補助金	130,503	4,505,160	4,635,663	0	4,635,663
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	43,593	0	43,593	0	43,593
前払金	918,964	137,662	1,056,626	0	1,056,626
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	504,348,794	196,270,337	700,619,131	0	700,619,131
基本財産	458,167,736	191,715,575	649,883,311	0	649,883,311
土地	0	0	0	0	0
建物	458,167,736	191,715,575	649,883,311	0	649,883,311
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	46,181,058	4,554,762	50,735,820	0	50,735,820
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	10,712,581	3,901,750	14,614,331	0	14,614,331
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,726,926	9,278	1,736,204	0	1,736,204
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	27,226,500	0	27,226,500	0	27,226,500
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	300,000	0	300,000	0	300,000
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	6,215,051	643,734	6,858,785	0	6,858,785
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	635,209,426	214,968,607	850,178,033	0	850,178,033
流動負債	24,849,844	7,418,378	32,268,222	0	32,268,222
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	6,542,704	1,766,065	8,308,769	0	8,308,769
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0

社福事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

第3号の3様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 しらかわ会
事業区分 : 社福

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームしらかわの里	ケアハウスしらかわの里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	17,315,680	5,626,320	22,942,000	0	22,942,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	
未払費用	991,460	25,993	1,017,453	0	1,017,453	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	0	0	0	0	0	
前受金	0	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	
固定負債	137,302,018	41,723,767	179,025,785	0	179,025,785	
設備資金借入金	131,086,967	41,080,033	172,167,000	0	172,167,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
リース債務	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	6,215,051	643,734	6,858,785	0	6,858,785	
長期未払金	0	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	
負債の部合計	162,151,862	49,142,145	211,294,007	0	211,294,007	
純資産の部						
基本金	93,078,456	24,808,544	117,887,000	0	117,887,000	
基本金	93,078,456	24,808,544	117,887,000	0	117,887,000	
国庫補助金等特別積立金	272,986,587	118,106,376	391,092,963	0	391,092,963	
国庫補助金等特別積立金	272,986,587	118,106,376	391,092,963	0	391,092,963	
その他の積立金	0	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	106,992,521	22,911,542	129,904,063	0	129,904,063	
(当期繰越活動増減差額)	-2,762,801	2,764,360	1,559	0	1,559	
(前期繰越活動増減差額)	109,755,322	20,147,182	129,902,504	0	129,902,504	
純資産の部合計	473,057,564	165,826,462	638,884,026	0	638,884,026	
負債及び純資産の部合計	635,209,426	214,968,607	850,178,033	0	850,178,033	