

ケアハウスしらかわの里拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の4様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 しらかわ会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,698,270	17,099,254	1,599,016	流動負債	7,418,378	7,720,411	-302,033
現金預金	13,968,244	13,874,307	93,937	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,766,065	2,070,350	-304,285
事業未収金	38,381	149,210	-110,829	その他の未払金	0	0	0
未収金	48,823	0	48,823	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,505,160	2,938,000	1,567,160	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,626,320	5,626,320	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	25,993	23,741	2,252
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	137,662	137,737	-75	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	41,723,767	47,282,935	-5,559,168
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	41,080,033	46,706,353	-5,626,320
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	196,270,337	207,986,074	-11,715,737	リース債務	0	0	0
基本財産	191,715,575	203,108,605	-11,393,030	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	191,715,575	203,108,605	-11,393,030	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	643,734	576,582	67,152
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	4,554,762	4,877,469	-322,707	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	49,142,145	55,003,346	-5,861,201
構築物	3,901,750	4,212,160	-310,410	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	24,808,544	24,808,544	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	24,808,544	24,808,544	0
器具及び備品	9,278	88,727	-79,449	国庫補助金等特別積立金	118,106,376	125,126,256	-7,019,880
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	118,106,376	125,126,256	-7,019,880
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,911,542	20,147,182	2,764,360
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	2,764,360	2,121,589	642,771
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	20,147,182	18,025,593	2,121,589
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	165,826,462	170,081,982	-4,255,520
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	643,734	576,582	67,152				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	214,968,607	225,085,328	-10,116,721	負債及び純資産の部合計	214,968,607	225,085,328	-10,116,721