

特別養護老人ホーム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	130,860,632	136,741,642	-5,881,010	流動負債	24,849,844	23,452,722	1,397,122
現金預金	95,673,466	97,105,941	-1,432,475	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,542,704	5,396,550	1,146,154
事業未収金	33,100,559	37,878,495	-4,777,936	その他の未払金	0	0	0
未収金	993,547	815,523	178,024	支払手形	0	0	0
未収補助金	130,503	101,399	29,104	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	17,315,680	17,315,680	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	991,460	740,492	250,968
立替金	43,593	6,800	36,793	預り金	0	0	0
前払金	918,964	833,484	85,480	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	137,302,018	155,215,374	-17,913,356
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	131,086,967	148,402,647	-17,315,680
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	504,348,794	534,029,527	-29,680,733	リース債務	0	0	0
基本財産	458,167,736	485,395,146	-27,227,410	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	458,167,736	485,395,146	-27,227,410	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	6,215,051	6,812,727	-597,676
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	46,181,058	48,634,381	-2,453,323	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	162,151,862	178,668,096	-16,516,234
構築物	10,712,581	11,817,804	-1,105,223	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	93,078,456	93,078,456	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	93,078,456	93,078,456	0
器具及び備品	1,726,926	2,477,350	-750,424	国庫補助金等特別積立金	272,986,587	289,269,295	-16,282,708
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	272,986,587	289,269,295	-16,282,708
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	27,226,500	27,226,500	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	106,992,521	109,755,322	-2,762,801
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-2,762,801	7,293,466	-10,056,267
投資有価証券	300,000	300,000	0	(前期繰越活動増減差額)	109,755,322	102,461,856	7,293,466
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	473,057,564	492,103,073	-19,045,509
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	6,215,051	6,812,727	-597,676				
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	635,209,426	670,771,169	-35,561,743	負債及び純資産の部合計	635,209,426	670,771,169	-35,561,743