

## 貸借対照表

対象年月日 平成27年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 恵生福祉会

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	182,089,089	210,184,909	△ 28,095,820	流動負債	62,272,093	103,331,625	△ 41,059,532
現金	79,371	24,628	54,743	短期運営資金借入金	40,000,000	76,700,000	△ 36,700,000
当座	89,852,916	115,566,636	△ 25,713,720	未払金	21,310,893	25,558,211	△ 4,247,318
普通預金 第四銀行松浜支店	1,118	1,118		預り金	961,200	1,073,414	△ 112,214
普通預金 確定拠出年金	476,917	455,196	21,721	預り金(所得税)	376,670	369,030	7,640
北越銀行当座預金	6,562		6,562	預り金(社会保険料)	△ 70,154		△ 70,154
未収金	91,672,205	94,137,331	△ 2,465,126	預り金(源泉所得税)	4,084	4,084	
前払金				預り金(雇用保険)			
固定資産	886,325,567	926,294,628	△ 39,969,061	預り金(住民税)	584,600	629,800	△ 45,200
基本財産	866,166,229	904,236,383	△ 38,070,154	預り金(その他)			
建物	843,519,057	881,589,211	△ 38,070,154	預り金(退職金掛金)	66,000	70,500	△ 4,500
土地	22,647,172	22,647,172		固定負債	322,200,000	358,000,000	△ 35,800,000
その他の固定資産	20,159,338	22,058,245	△ 1,898,907	設備資金借入金	322,200,000	358,000,000	△ 35,800,000
建物	748,653	858,880	△ 110,227				
構築物	15,717,596	17,204,473	△ 1,486,877	負債の部合計	384,472,093	461,331,625	△ 76,859,532
車輦運搬具	202,771	375,021	△ 172,250	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,432,568	3,562,121	△ 129,553	基本金	219,014,409	219,014,409	
権利	57,750	57,750		基本金	219,014,409	219,014,409	
				国庫補助金等特別積立金	328,830,293	346,327,958	△ 17,497,665
				国庫補助金等特別積立金	328,830,293	346,327,958	△ 17,497,665
				次期繰越活動収支差額	136,097,861	109,805,545	26,292,316
				次期繰越活動収支差額	136,097,861	109,805,545	26,292,316
				(うち当期活動収支差額)	26,292,316	21,232,001	5,060,315
				純資産の部合計	683,942,563	675,147,912	8,794,651
資産の部合計	1,068,414,656	1,136,479,537	△ 68,064,881	負債及び純資産の部合計	1,068,414,656	1,136,479,537	△ 68,064,881

<脚注>

固定資産減価償却費累計額	531,490,128円	(うち今年度分 40,825,160円)
建物(基本)減価償却費累計額	470,168,451円	(うち今年度分 38,070,154円)
建物(その他)減価償却費累計額	783,297円	(うち今年度分 110,227円)
構築物減価償却費累計額	17,185,226円	(うち今年度分 1,486,877円)
車輦運搬具減価償却費累計額	486,229円	(うち今年度分 172,250円)
器具及び備品減価償却費累計額	42,866,925円	(うち今年度分 985,652円)

<注記>

- 1.減価償却費の計上基準 定額法
- 2.当法人は、社会福祉法人会計基準に基づいて会計処理及び計算書類の作成をしています。
- 2.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	843,519,057円
基本財産土地	22,647,172円

上記を担保している債務の種類及び金額  
設備資金借入金 322,000,000円