

貸借対照表

社会福祉法人ひさの里

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	252,676,636	249,304,930	3,371,706
現金預金	154,235,279	151,027,827	3,207,452
事業未収金	98,074,336	97,943,545	130,791
貯蔵品	67,893	57,177	10,716
原材料	112,128	75,881	36,247
立替金	187,000	200,500	△ 13,500
固定資産	742,206,570	767,393,996	△ 25,187,426
基本財産	652,956,303	676,951,049	△ 23,994,746
土地	24,034,394	24,034,394	0
建物	628,921,909	652,916,655	△ 23,994,746
その他の固定資産	89,250,267	90,442,947	△ 1,192,680
土地	12,160,000	12,160,000	0
建物	41,695,003	44,303,831	△ 2,608,828
構築物	8,085,148	9,640,130	△ 1,554,982
機械及び装置	92,138	133,088	△ 40,950
車両運搬具	6,346,475	2,085,516	4,260,959
器具及び備品	17,902,723	18,670,727	△ 768,004
ソフトウェア	2,918,780	3,399,655	△ 480,875
出資金	50,000	50,000	0
資産の部合計	994,883,206	1,016,698,926	△ 21,815,720
流動負債	69,141,018	71,106,813	△ 1,965,795
事業未払金	35,384,122	37,517,659	△ 2,133,537
1年以内返済予定 設備資金借入金	29,992,000	29,992,000	0
預り金	3,764,896	3,597,154	167,742
固定負債	220,058,000	250,050,000	△ 29,992,000
設備資金借入金	220,058,000	250,050,000	△ 29,992,000
負債の部合計	289,199,018	321,156,813	△ 31,957,795
基本金	168,000,000	168,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	28,541,204	30,909,329	△ 2,368,125
次期繰越活動増減差額	509,142,984	496,632,784	12,510,200
(うち当期活動増減差額)	12,510,200	23,830,186	△ 11,319,986
純資産の部合計	705,684,188	695,542,113	10,142,075
負債及び純資産の部合計	994,883,206	1,016,698,926	△ 21,815,720