

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人ひさの里

平成26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	221,898,392	233,713,805	△ 11,815,413
現金預金	128,640,942	138,457,209	△ 9,816,267
事業未収金	92,825,673	91,217,742	1,607,931
貯蔵品	146,910	168,487	△ 21,577
原材料	136,037	82,017	54,020
立替金	88,830	132,060	△ 43,230
仮払金	60,000	3,656,290	△ 3,596,290
固定資産	802,224,317	817,868,861	△ 15,644,544
基本財産	700,945,795	0	700,945,795
土地	24,034,394	0	24,034,394
建物	676,911,401	0	676,911,401
その他の固定資産	101,278,522	817,868,861	△ 716,590,339
土地	12,160,000	24,034,394	△ 11,874,394
建物	46,912,659	748,434,521	△ 701,521,862
構築物	9,398,445	10,865,427	△ 1,466,982
機械及び装置	174,038	214,988	△ 40,950
車輛運搬具	3,510,286	5,087,159	△ 1,576,873
器具及び備品	24,536,289	28,288,577	△ 3,752,288
ソフトウェア	4,536,805	893,795	3,643,010
出資金	50,000	50,000	0
資産の部合計	1,024,122,709	1,051,582,666	△ 27,459,957
流動負債	70,000,657	49,932,678	20,067,979
事業未払金	35,175,221	44,354,277	△ 9,179,056
役員等短期借入金	0	1,100	△ 1,100
1年以内返済予定 設備資金借入金	31,632,000	0	31,632,000
預り金	3,193,436	5,577,301	△ 2,383,865
固定負債	280,042,000	351,804,025	△ 71,762,025
設備資金借入金	280,042,000	344,002,000	△ 63,960,000
長期未払金	0	7,802,025	△ 7,802,025
負債の部合計	350,042,657	401,736,703	△ 51,694,046
基本金	168,000,000	168,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	33,277,454	44,829,283	△ 11,551,829
次期繰越活動増減差額	472,802,598	437,016,680	35,785,918
(うち当期活動増減差額)	35,785,918	38,050,049	△ 2,264,131
純資産の部合計	674,080,052	649,845,963	24,234,089
負債及び純資産の部合計	1,024,122,709	1,051,582,666	△ 27,459,957