

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人ひさの里

平成27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	249,304,930	221,898,392	27,406,538
現金預金	151,027,827	128,640,942	22,386,885
事業未収金	97,943,545	92,825,673	5,117,872
貯蔵品	57,177	146,910	△ 89,733
原材料	75,881	136,037	△ 60,156
立替金	200,500	88,830	111,670
仮払金	0	60,000	△ 60,000
固定資産	767,393,996	802,224,317	△ 34,830,321
基本財産	676,951,049	700,945,795	△ 23,994,746
土地	24,034,394	24,034,394	0
建物	652,916,655	676,911,401	△ 23,994,746
その他の固定資産	90,442,947	101,278,522	△ 10,835,575
土地	12,160,000	12,160,000	0
建物	44,303,831	46,912,659	△ 2,608,828
構築物	9,640,130	9,398,445	241,685
機械及び装置	133,088	174,038	△ 40,950
車輛運搬具	2,085,516	3,510,286	△ 1,424,770
器具及び備品	18,670,727	24,536,289	△ 5,865,562
ソフトウェア	3,399,655	4,536,805	△ 1,137,150
出資金	50,000	50,000	0
資産の部合計	1,016,698,926	1,024,122,709	△ 7,423,783
流動負債	71,106,813	70,000,657	1,106,156
事業未払金	37,517,659	35,175,221	2,342,438
1年以内返済予定 設備資金借入金	29,992,000	31,632,000	△ 1,640,000
預り金	3,597,154	3,193,436	403,718
固定負債	250,050,000	280,042,000	△ 29,992,000
設備資金借入金	250,050,000	280,042,000	△ 29,992,000
負債の部合計	321,156,813	350,042,657	△ 28,885,844
基本金	168,000,000	168,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	30,909,329	33,277,454	△ 2,368,125
次期繰越活動増減差額	496,632,784	472,802,598	23,830,186
(うち当期活動増減差額)	23,830,186	35,785,918	△ 11,955,732
純資産の部合計	695,542,113	674,080,052	21,462,061
負債及び純資産の部合計	1,016,698,926	1,024,122,709	△ 7,423,783