

貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿山会
 会計名：ケアホームス両国

(単位：円)

科 目	前年度末	当年度末	増 減	科 目	前年度末	当年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	(75,797,693)	(77,390,568)	(1,592,875)	流 動 負 債	(20,892,850)	(14,294,942)	(△) 6,597,908)
現 金 預 金	35,920,588	40,075,064	4,154,476	短期運営資金借入金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	未 払 金	8,668,376	6,327,551	△ 2,340,825
未 収 金	39,560,559	36,795,376	△ 2,765,183	施設整備等未払金	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	0	預 り 金	12,224,474	7,967,391	△ 4,257,083
貯 蔵 品	0	0	0	前 受 金	0	0	0
立 替 金	281,896	388,488	106,592	他会計区分借入金	0	0	0
前 払 金	34,650	35,640	990	会計区分外借入金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
仮 払 金	0	96,000	96,000	〇〇引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
				固 定 負 債	(225,377,206)	(246,366,842)	(20,989,636)
固 定 資 産	(727,638,991)	(692,923,944)	(△) 34,715,047)	設備資金借入金	221,400,000	206,640,000	△ 14,760,000
基 本 財 産	(709,371,208)	(677,306,677)	(△) 32,064,531)	長期運営資金借入金	0	34,500,000	34,500,000
土 地	136,867,320	136,867,320	0	他会計区分長期借入金	0	0	0
建 物	572,503,888	540,439,357	△ 32,064,531	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	3,977,206	5,226,842	1,249,636
				〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	(18,267,783)	(15,617,267)	(△) 2,650,516)	その他の固定負債	0	0	0
土 地	0	0	0				
建 物	0	0	0	負 債 の 部 合 計	(246,270,056)	(260,661,784)	(14,391,728)
建物附属設備	346,875	290,625	△ 56,250				
構 築 物	3,373,932	3,039,617	△ 334,315	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	(267,153,060)	(267,153,060)	(0)
車 輛 運 搬 具	656,108	43,702	△ 612,406	基 本 金	267,153,060	267,153,060	0
器具及び備品	9,499,262	6,013,223	△ 3,486,039	国庫補助金等特別積立金	(331,674,908)	(315,849,694)	(△) 15,825,214)
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	331,674,908	315,849,694	△ 15,825,214
権 利	0	0	0	その他の積立金	(0)	(0)	(0)
投資有価証券	0	0	0	移 行 時 特 別 積 立 金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	(△) 41,661,340)	(△) 73,350,026)	(△) 31,688,686)
〇〇積立預金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	△ 41,661,340	△ 73,350,026	△ 31,688,686
ソフトウェア	414,400	1,003,258	588,858	(うち当期活動収支差額)	△ 13,519,498	△ 31,688,686	△ 18,169,188
共済退職金預け金	3,977,206	5,226,842	1,249,636	純 資 産 の 部 合 計	(557,166,628)	(509,652,728)	(△) 47,513,900)
その他の固定資産	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	(803,436,684)	(770,314,512)	(△) 33,122,172)
資産の部合計	(803,436,684)	(770,314,512)	(△) 33,122,172)				