

貸借対照表

法人名:社会福祉法人 広島平和養老館

2015/3/31 現在

単位:円
第5号様式

| 勘定科目名 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|------------------|-------------|-------------|--------------|
| 【流動資産】 | 239,143,654 | 226,723,857 | 12,419,797 |
| 現金預金 | 174,616,037 | 161,114,092 | 13,501,945 |
| 現 金 | 49,711 | 41,864 | 7,847 |
| 預 金 | 174,566,326 | 161,072,228 | 13,494,098 |
| 未 収 金 | 64,527,617 | 65,415,765 | △ 888,148 |
| 貯 蔵 品 | 0 | 0 | 0 |
| 立 替 金 | 0 | 194,000 | △ 194,000 |
| 前 払 金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮 払 金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 【固定資産】 | 405,900,739 | 398,400,822 | 7,499,917 |
| 基本財産 | 304,428,893 | 318,948,440 | △ 14,519,547 |
| 建 物 | 289,528,893 | 304,048,440 | △ 14,519,547 |
| 土 地 | 14,900,000 | 14,900,000 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 【その他固定資産】 | 101,471,846 | 79,452,382 | 22,019,464 |
| 建 物 | 16,498,674 | 1,180,900 | 15,317,774 |
| 構 築 物 | 34,125 | 57,750 | △ 23,625 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 140,609 | 343,078 | △ 202,469 |
| 器具及び備品 | 30,710,638 | 6,040,104 | 24,670,534 |
| 土 地 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 権 利 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 264,600 | 392,700 | △ 128,100 |
| 経理区分勘定(資産) | 0 | 0 | 0 |
| 措置施設繰越特定預金 | 22,300,000 | 45,296,450 | △ 22,996,450 |

| 勘定科目名 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 【流動負債】 | 46,725,819 | 39,304,986 | 7,420,833 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未 払 金 | 44,485,642 | 36,782,068 | 7,703,574 |
| 預 り 金 | 2,225,897 | 2,506,918 | △ 281,021 |
| 前 受 金 | 14,280 | 16,000 | △ 1,720 |
| 仮 受 金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分勘定(負債) | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 【固定負債】 | 23,238,000 | 15,322,200 | 7,915,800 |
| 設備資金借入金 | 14,642,000 | 7,108,000 | 7,534,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給与引当金 | 8,596,000 | 8,214,200 | 381,800 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 【負債の部合計】 | 69,963,819 | 54,627,186 | 15,336,633 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 基 本 金 | 75,459,148 | 75,459,148 | 0 |
| 基 本 金 | 75,459,148 | 75,459,148 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 152,574,023 | 161,788,744 | △ 9,214,721 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| その他積立金 | 45,227,200 | 63,223,650 | △ 17,996,450 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 18,300,000 | 18,300,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 4,000,000 | 18,996,450 | △ 14,996,450 |
| 備品購入積立金 | 0 | 8,000,000 | △ 8,000,000 |
| 修繕積立金(特養) | 13,427,200 | 9,927,200 | 3,500,000 |
| 修繕積立金(デイ) | 9,500,000 | 8,000,000 | 1,500,000 |
| | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 移行時特別積立預金 | 0 | 0 | 0 |
| 移行時減価償却特別積立預金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立預金 | 22,927,200 | 17,927,200 | 5,000,000 |
| その他積立預金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 8,596,000 | 8,214,200 | 381,800 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 【資産の部合計】 | 645,044,393 | 625,124,679 | 19,919,714 |

| | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 次期繰越活動収支差額(基準) | 301,820,203 | 270,025,951 | 31,794,252 |
| 当期活動収支差額(基準) | 13,797,802 | 6,424,896 | 7,372,906 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 【純資産の部合計】 | 575,080,574 | 570,497,493 | 4,583,081 |
| 【負債及び純資産の部計】 | 645,044,393 | 625,124,679 | 19,919,714 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 590,655,069 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円