

法人名 社会福祉法人 健康村
事業所名 健康村

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	142,686,467	126,758,135	15,928,332	流動負債	30,607,443	30,757,117	-149,674
現金	150,749	155,675	-4,926	事業未払金	18,346,624	18,371,712	-25,088
小口現金	48,320	68,662	-20,342	預り金	20,420		20,420
普通預金	62,648,942	47,122,370	15,526,572	職員預り金	3,077,765	2,978,985	98,780
定期預金	10,000,000	10,000,000		仮受金		10,962	-10,962
その他の投資	50,000	50,000		賞与引当金	9,162,634	9,395,458	-232,824
事業未収金	67,387,207	66,776,008	611,199	固定負債	175,954,200	207,388,950	-31,434,750
未収補助金			-36,056	設備資金借入金	171,713,000	202,545,000	-30,832,000
未収収益	1,073,821	925,617	148,204	退職給付引当金	4,241,200	4,843,950	-602,750
立替金	100,956	289,767	-188,811	負債の部合計	206,561,643	238,146,067	-31,584,424
前払金	1,188,522	1,296,030	-107,508	純 資 産 の 部			
預託金	37,950	37,950		基本金	177,320,000	177,320,000	
固定資産	988,863,683	1,017,550,991	-28,687,308	基本金	177,320,000	177,320,000	
基本財産	786,539,323	823,930,805	-37,391,482	国庫補助金等特別積立金	390,365,558	427,526,653	-37,161,095
土地	98,890,194	98,890,194		国庫補助金等特別積立金	390,365,558	427,526,653	-37,161,095
建物	687,649,129	1,054,013,377	-366,364,248	その他の積立金	75,539,045	81,699,845	-6,160,800
減価償却累計額 △		328,972,766	-328,972,766	修繕費積立金	43,599,045	49,219,845	-5,620,800
その他の固定資産	202,324,360	193,620,186	8,704,174	償還金積立金	19,140,000	18,880,000	260,000
建物	74,128,887	69,103,819	5,025,068	建設積立金	12,800,000	13,600,000	-800,000
構築物	14,163,473	18,939,587	-4,776,114	次期繰越活動増減差額	281,763,904	219,616,561	62,147,343
車輛運搬具	238,114	13,791,700	-13,553,586	次期繰越活動増減差額	281,763,904	219,616,561	62,147,343
器具及び備品	31,041,128	73,269,592	-42,228,464	(うち当期活動増減差額)	55,986,543	45,063,771	10,922,772
減価償却累計額 △		72,378,007	-72,378,007				
退職給付引当資産	6,451,500	7,332,000	-880,500				
修繕費積立資産	43,599,045	49,219,845	-5,620,800				
償還金積立資産	19,140,000	18,880,000	260,000				
建設積立資産	12,800,000	13,600,000	-800,000				
その他の固定資産	81,813	1,181,250	-1,099,437	純資産の部合計	924,988,507	906,163,059	18,825,448
電話加入権	680,400	680,400		負債及び純資産の部合計	1,131,550,150	1,144,309,126	-12,758,976
資産の部合計	1,131,550,150	1,144,309,126	-12,758,976				

脚注

- 減価償却費の累計額 ￥451,191,201-
- 徴収不能引当金の額