

法人名	社会福祉法人 恵愛会
施設名	憩いの里
拠点区分	憩いの里

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	361,695,703	373,336,652	△11,640,949	011 流動負債	18,895,054	27,777,339	△8,882,285
01 現金預金	312,695,290	322,178,537	△9,483,247	01 短期運営資金借入金			
01 現金				02 事業未払金	9,158,834	17,738,561	△8,579,727
02 預金	312,695,290	322,178,537	△9,483,247	03 その他の未払金			
02 有価証券				04 支払手形			
03 事業未収金	48,604,632		48,604,632	05 役員等短期借入金			
04 未収金		50,408,274	△50,408,274	06 1年以内返済予定設備資金借入金			
05 未収補助金				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
06 未収収益				08 1年以内返済予定リース債務			
07 受取手形				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
08 貯蔵品				10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
09 医薬品				11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
10 診療・療養費等材料				12 1年以内支払予定長期未払金			
11 給食用材料				13 未払費用			
12 商品・製品				14 預り金		1,022,563	△1,022,563
13 仕掛品				15 職員預り金			
14 原材料				16 前受金			
15 立替金				17 前受収益			
16 前払金	43,290	749,841	△706,551	18 事業区分間借入金			
17 前払費用	352,491		352,491	19 拠点区分間借入金			
18 1年以内回収予定長期貸付金				20 仮受金			
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				21 賞与引当金	9,736,220	9,016,215	720,005
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				22 その他の流動負債			
21 短期貸付金				01 サービス区分間借入金			
22 事業区分間貸付金							
23 拠点区分間貸付金							
24 仮払金							
25 その他の流動資産							
01 サービス区分間貸付金							
26 徴収不能引当金							
002 固定資産	527,569,822	508,238,762	19,331,060	012 固定負債	21,811,125	19,262,475	2,548,650
001 基本財産	427,495,838	449,329,500	△21,833,662	01 設備資金借入金			
01 土地	25,847,856	25,847,856		02 長期運営資金借入金			
02 建物	401,647,982	423,481,644	△21,833,662	03 リース債務			
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				05 事業区分間長期借入金			
002 その他の固定資産	100,073,984	58,909,262	41,164,722	06 拠点区分間長期借入金			
01 土地	27,810,041	12,522,991	15,287,050	07 退職給付引当金	21,811,125	19,262,475	2,548,650
02 建物	269,654	418,091	△148,437	08 長期未払金			
03 構築物	6,967,533	7,703,826	△736,293	09 長期預り金			
04 機械及び装置	15,078,258		15,078,258	10 その他の固定負債			
05 車輛運搬具	1,541,148	2,463,498	△922,350				
06 器具及び備品	12,729,161	15,104,673	△2,375,512	負債の部合計	40,706,179	47,039,814	△6,333,635
07 建設仮勘定	14,880,000		14,880,000				
08 有形リース資産				純資産の部			
09 権利	596,736	596,736		013 基本金	190,426,037	190,426,037	
10 ソフトウェア	4,146,378		4,146,378	01 第一号基本金	106,183,116	190,426,037	△84,242,921
11 無形リース資産				02 第二号基本金	71,711,921		71,711,921
12 投資有価証券				03 第三号基本金	12,531,000		12,531,000
13 長期貸付金				014 国庫補助金等特別積立金	119,618,631	120,130,342	△511,711
14 事業区分間長期貸付金				015 その他の積立金			
15 拠点区分間長期貸付金				016 次期繰越活動増減差額	538,514,678	523,979,221	14,535,457
16 退職給付引当資産	16,055,075	14,795,075	1,260,000	02 (うち当期活動増減差額)	14,535,457	5,801,001	8,734,456
17 長期預り金積立資産							
18 その他の積立資産							
19 差入保証金							
20 長期前払費用							
21 その他の固定資産		5,304,372	△5,304,372	純資産の部合計	848,559,346	834,535,600	14,023,746
資産の部合計	889,265,525	881,575,414	7,690,111	負債及び純資産の部合計	889,265,525	881,575,414	7,690,111