

貸 借 対 照 表

平成 27 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 健美会

全合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	23,324,580	20,690,320	2,634,260	流動負債	26,263,678	13,150,858	13,112,820
現金預金	5,557,568	3,803,602	1,753,966	短期運営資金借入金	15,030,720	10,000,000	5,030,720
未収金	17,368,756	16,886,718	482,038	未払金	10,562,657	2,380,120	8,182,537
仮払金	398,256	0	398,256	預り金	618,301	770,738	△152,437
固定資産	290,313,856	303,665,177	△13,351,321	仮受金	52,000	0	52,000
基本財産	278,313,811	288,146,657	△9,832,846	固定負債	158,582,925	166,132,485	△7,549,560
建物	240,723,811	250,556,657	△9,832,846	設備資金借入金	157,086,000	160,630,000	△3,544,000
土地	37,590,000	37,590,000	0	長期運営資金借入金	0	2,911,000	△2,911,000
その他の固定資産	12,000,045	15,518,520	△3,518,475	退職給与引当金	1,496,925	2,591,485	△1,094,560
建物	203,875	255,708	△51,833	負債の部合計	184,846,603	179,283,343	5,563,260
構築物	2,231,251	2,546,251	△315,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,067,994	10,125,076	△2,057,082	基本金	28,500,000	28,500,000	0
共済会退職手当預け金	1,496,925	2,591,485	△1,094,560	国庫補助金特別積立金	146,223,500	152,387,691	△6,164,191
資産の部合計	313,638,436	324,355,497	△10,717,061	次期繰越収支差額	△45,931,667	△35,815,537	△10,116,130
				次期繰越収支差額	△45,931,667	△35,815,537	△10,116,130
				(うち当期活動収支差額)	△10,116,130	△6,145,172	△3,970,958
				純資産の部合計	128,791,833	145,072,154	△16,280,321
				負債及び純資産の部合計	313,638,436	324,355,497	△10,717,061