

貸 借 対 照 表
平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 伏見福祉会

(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	206,394,433	563,058,479	-356,664,046	流動負債	267,269,155	149,193,855	118,075,300
現金預金	89,459,219	476,488,192	-387,028,973	短期運営資金借入金	54,173,000	9,696,000	44,477,000
有価証券			0	事業未払金	51,412,626	39,695,058	11,717,568
事業未収金	115,809,574	84,663,244	31,146,330	その他の未払金	7,228,200	6,433,800	794,400
未収金	1,055,640	885,801	169,839	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	62,172,000	56,766,000	5,406,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	87,336,000	32,576,000	54,760,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	4,947,319	3,997,064	950,255
原材料			0	前受金	10		10
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	0	29,933	-29,933
前払費用	0	827,671	-827,671	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	70,000	170,000	-100,000				
仮払金	0	23,571	-23,571				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,836,811,833	1,905,803,575	-68,991,742	固定負債	1,280,513,235	1,783,728,235	-503,215,000
基本財産	1,796,666,178	1,853,862,247	-57,196,069	設備資金借入金	1,135,182,000	1,197,354,000	-62,172,000
土地	465,418,217	465,418,217	0	長期運営資金借入金	125,183,000	566,226,000	-441,043,000
建物	1,595,039,621	1,595,039,621	0	リース債務			0
建物減価償却累計額	-388,173,003	-349,619,336	-38,553,667	役員等長期借入金			0
建物付属設備	144,729,350	144,729,350	0	退職給付引当金	20,148,235	20,148,235	0
建物付属減価償却累計額	-24,607,271	-6,184,008	-18,423,263	長期未払金	0	0	0
構築物	5,250,000	5,250,000	0	長期預り金			0
構築物減価償却累計額	-1,990,736	-1,771,597	-219,139	その他の固定負債			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				0
投資有価証券			0				0
建設仮勘定		0	0	負債の部合計	1,547,782,390	1,932,922,090	-385,139,700
その他の固定資産	40,145,655	51,941,328	-11,795,673	純 資 産 の 部			
土地			0	基本金	178,790,000	178,790,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	144,013,345	149,917,126	-5,903,781
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	〇〇積立金			0
車輛運搬具	23,036,042	19,396,042	3,640,000	次期繰越活動増減差額	172,620,531	207,232,838	-34,612,307
車両運搬具減価償却累計額	-18,347,697	-15,733,094	-2,614,603	(うち当期活動増減差額)	-34,612,307	10,853,110	-45,465,417
器具及び備品	108,518,107	108,518,107	0				
器具・備品減価償却累計額	-76,361,660	-63,847,998	-12,513,662				
有形リース資産			0				
電話加入権	281,680	281,680	0				
ソフトウェア	173,355	226,695	-53,340				
無形リース資産			0				
出資金	150,000	150,000	0				
長期貸付金	1,580,000	1,820,000	-240,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金	350,000	450,000	-100,000				
長期前払費用	765,828	679,896	85,932				
その他の固定資産			0				
				純資産の部合計	495,423,876	535,939,964	-40,516,088
資産の部合計	2,043,206,266	2,468,862,054	-425,655,788	負債及び純資産の部合計	2,043,206,266	2,468,862,054	-425,655,788