

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 希望館

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	267,226,518	456,746,582	-189,520,064	流動負債	88,025,637	261,489,798	-173,464,161
現金預金	91,817,030	108,397,100	-16,580,070	短期運営資金借入金			0
事業未収金	163,768,870	346,790,599	-183,021,729	事業未払金	70,267,800	232,154,844	-161,887,044
未収補助金	9,749,000		9,749,000	その他の未払金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	942,540	699,555	242,985	未払費用			0
事業区分間貸付金			0	預り金	8,864,364	29,334,954	-20,470,590
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	8,830,303		8,830,303
仮払金	949,078	859,328	89,750	前受金			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	借入金	63,170		63,170
固定資産	1,719,231,791	1,717,912,880	1,318,911	固定負債	206,412,692	181,142,118	25,270,574
基本財産	1,477,542,135	1,529,409,241	-51,867,106	設備資金借入金	164,830,000	170,674,000	-5,844,000
土地	82,372,266	63,372,266	19,000,000	長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
建物	1,395,169,869	1,466,036,975	-70,867,106	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	241,689,656	188,503,639	53,186,017	退職給付引当金	11,582,692	10,468,118	1,114,574
土地	36,940,300	36,940,300	0	負債の合計	294,438,329	442,631,916	-148,193,587
構築物	786,105	1,063,395	-277,290	純 資 産 の 部			
機械及び装置	8,994,703	10,318,798	-1,324,095	基本金	119,312,566	100,312,566	19,000,000
車両運搬具	6,409,576	11,931,993	-5,522,417	基本金	119,312,566	100,312,566	19,000,000
器具及び備品	40,888,161	25,259,916	15,628,245	国庫補助金等特別積立金	918,758,915	1,008,372,163	-89,613,248
拠点区分間長期貸付金	0		0	国庫補助金等特別積立金	918,758,915	1,008,372,163	-89,613,248
退職給付引当資産	11,582,692		11,582,692	その他の積立金	136,088,119	92,521,119	43,567,000
人件費積立資産	87,828,119		87,828,119	人件費積立金	87,828,119	64,261,119	23,567,000
修繕積立資産	40,760,000		40,760,000	修繕費積立金	40,760,000	20,760,000	20,000,000
備品等購入積立資産	7,500,000		7,500,000	備品等購入積立金	750,000	7,500,000	-6,750,000
措置施設繰越特定預金		92,521,119	-92,521,119	次期繰越活動増減差額	517,860,380	530,821,698	-12,961,318
その他の固定資産		10,468,118	-10,468,118	(うち当期活動増減差額)	-11,244,214	1,760,185	-13,004,399
			0	純資産の部合計	1,692,019,980	1,732,027,546	-40,007,566
資産の部合計	1,986,458,309	2,174,659,462	-188,201,153	負債及び純資産の部合計	1,986,458,309	2,174,659,462	-188,201,153