

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 高和会

(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	29,651,657			流動負債	1,301,991		
現金預金	27,498,077			短期運営資金借入金	0		
事業未収金	0			事業未払金	1,238,611		
未収金	574,780			その他の未払金	0		
未収補助金	1,576,760			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
立替金	2,040			未払費用	6,180		
前払金	0			預り金	57,200		
前払費用	0			職員預り金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			前受金	0		
短期貸付金	0			前受収益	0		
仮払金	0			仮受金	0		
その他の流動資産	0			賞与引当金	0		
				その他の流動負債	0		
固定資産	140,390,729			固定負債	5,112,456		
基本財産	125,832,185			設備資金借入金	0		
土地	117,956,808			長期運営資金借入金	0		
建物	7,875,377			リース債務	0		
定期預金	0			退職給付引当金	5,112,456		
その他の固定資産	14,558,544			長期未払金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	7,273,218						
構築物	1,066,950			負債の部合計	6,414,447		
機械及び装置	0			純 資 産 の 部			
車輛運搬具	42,500			基本金	159,619,804		
器具及び備品	1,058,920			第一号基本金	126,088,327		
建設仮勘定	0			第二号基本金	0		
有形リース資産	0			第三号基本金	33,531,477		
権利	4,500			国庫補助金等特別積立金	0		
ソフトウェア	0			その他の積立金	0		
無形リース資産	0			人件費積立金	0		
長期貸付金	0			修繕費積立金	0		
退職給付引当資産	5,112,456			備品等購入積立金	0		
保育所繰越積立資産	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
保育所施設・設備整備積立預金	0			都施設整備費積立金	0		
区施設整備費積立預金	0			区施設整備費積立金	0		
区市町村施設整備費積立預金	0			区市町村施設整備費積立金	0		
差入保証金	0			次期繰越活動増減差額	4,008,135		
長期前払費用	0			(うち当期活動増減差額)	4,008,135		
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	163,627,939		
資産の部合計	170,042,386			負債及び純資産の部合計	170,042,386		