

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 慈光園  
事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第5号様式  
(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	155,196,284	146,286,666	8,909,618	流動負債	6,878,154	6,036,565	841,589
現金預金	56,180,097	50,791,858	5,388,239	未払金	1,985,182	1,558,605	426,577
未収金	101,527,470	97,477,630	4,049,840	預り金	1,547,400	1,473,234	74,166
未収補助金	0	651,848	△ 651,848	仮受金	263,257	403,320	△ 140,063
立替金	269,400	482,794	△ 213,394	福利厚生預り金	2,281,333	1,792,179	489,154
前払金	1,719,317	1,382,536	336,781	浄財預り金	800,982	809,227	△ 8,245
徴収不能引当金	△ 4,500,000	△ 4,500,000	0	固定負債	101,926,020	124,832,800	△ 22,906,780
固定資産	1,320,117,623	1,390,852,393	△ 70,734,770	設備資金借入金	78,200,000	97,750,000	△ 19,550,000
基本財産	939,799,192	1,003,379,623	△ 63,580,431	退職給与引当金	14,726,020	18,082,800	△ 3,356,780
建物	939,799,192	1,003,379,623	△ 63,580,431	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0
その他の固定資産	380,318,431	387,472,770	△ 7,154,339	負債の部合計	108,804,174	130,869,365	△ 22,065,191
構築物	3	3	0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	3,517,590	6,751,890	△ 3,234,300	基本金	381,927,025	251,273,739	130,653,286
器具及び備品	61,278,310	65,213,349	△ 3,935,039	基本金	381,927,025	251,273,739	130,653,286
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	486,609,949	526,723,980	△ 40,114,031
移行時特別積立預金	105,507,528	105,507,528	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	486,609,949	526,723,980	△ 40,114,031
積立預金	110,015,000	110,000,000	15,000	その他の積立金	315,522,528	393,507,528	△ 77,985,000
			0	移行時特別積立金	105,507,528	105,507,528	0
			0	積立金	210,015,000	288,000,000	△ 77,985,000
			0	次期繰越活動収支差額	182,450,231	234,764,447	△ 52,314,216
			0	次期繰越活動収支差額(整備時分)	182,450,231	234,764,447	△ 52,314,216
			0	うち当期活動収支差額	354,070	491,504	△ 137,434
			0	純資産の部合計	1,366,509,733	1,406,269,694	△ 39,759,961
<b>資産の部合計</b>	<b>1,475,313,907</b>	<b>1,537,139,059</b>	<b>△ 61,825,152</b>	<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>1,475,313,907</b>	<b>1,537,139,059</b>	<b>△ 61,825,152</b>

脚注

- 1 減価償却費の累計額 1,187,756,863  
2 徴収不能引当金の額 4,500,000