

貸借対照表  
平成27年3月31日現在第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	52,758,331	49,118,127	3,640,204	流动負債	10,196,532	10,524,772	△328,240
現金預金	46,334,582	41,785,225	4,549,357	未払金	6,220,710	6,423,050	△202,340
未収金	6,268,754	7,140,637	△871,883	預り金	257,882	227,122	30,760
貯蔵品	4,734		4,734	貰与引当金	3,717,940	3,874,600	△156,660
前払金	150,261	192,265	△42,004	固定負債	124,980,000	134,988,000	△10,008,000
固定資産	620,259,222	635,131,760	△14,872,538	設備資金借入金	124,980,000	134,988,000	△10,008,000
基本財産	481,584,822	501,632,614	△20,047,792	負債の部合計	135,176,532	145,512,772	△10,336,240
建物	425,333,574	445,381,366	△20,047,792				
土地	56,251,248	56,251,248					
その他の固定資産	138,674,400	133,499,146	5,175,254	純資産の部			
建物	6,992,488	6,984,365	8,123	基本金	59,741,000	59,741,000	
構築物	55,071,957	59,187,660	△4,115,703	基本金	59,741,000	59,741,000	
車両運搬具	157,258	232,452	△75,194	国庫補助金等 特別積立金	258,107,690	269,477,936	△11,370,246
器具及び備品	8,014,480	10,800,629	△2,786,149	国庫補助金等 特別積立金	258,107,690	269,477,936	△11,370,246
権利		64,750	△64,750	その他の積立金	68,438,217	56,229,290	12,208,927
施設整備等積立預金	68,438,217	56,229,290	12,208,927	施設整備等積立金	68,438,217	56,229,290	12,208,927
				次期繰越活動額 収支差額	151,554,114	153,288,889	△1,734,775
				次期繰越活動額 (うち当期活動 収支差額)	151,554,114	153,288,889	△1,734,775
				純資産の部合計	10,474,152	11,988,424	△1,514,272
資産の部合計	673,017,553	684,249,887	△11,232,334	負債及び純資産の部合計	537,841,021	538,737,115	△896,094

## 脚注

減価償却費の累計額は 77,808,988円

## 注記

## 1. 重要な会計方針

(1) 計算書類の作成方法 社会福祉法人会計基準

(2) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(3) 引当金の計上基準

貰与引当金 貰与支給に充てるため、当期負担に属する額を  
見積り計上している

(4) 収入の計上基準 入居期間に対応して計上している

(5) 支出の計上基準 発生主義により計上している