

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 互惠会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	31,160,397	15,231,175	15,929,222	流動負債	97,705,340	47,516,331	50,189,009
現金預金	15,077,753	3,082,073	11,995,680	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	15,417,147	11,602,367	3,814,780	事業未払金	8,213,557	9,010,373	△ 796,816
未収金	2,400	0	2,400	その他の未払金	7,344,000	0	7,344,000
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	33,000,000	0	33,000,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	21,200,000	10,700,000	10,500,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,878,456	1,878,456	0
前払費用	666,188	549,836	116,352	役員等長期借入金	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
仮払金	0	0	0	1年以内支払 長期未払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払費用	3,438,789	2,100,120	1,338,669
徴収不能引当金	△ 3,091	△ 3,101	10	預り金	0	0	0
固定資産	1,453,495,894	1,492,124,853	△ 38,628,959	職員預り金	1,040,228	952,262	87,966
基本財産	1,357,579,712	1,403,438,493	△ 45,858,781	前受金	7,653,010	7,981,590	△ 328,580
土地	579,934,839	579,934,839	0	前受収益	0	0	0
建物	777,644,873	823,503,654	△ 45,858,781	仮受金	0	15,750	△ 15,750
その他の固定資産	95,916,182	88,686,360	7,229,822	賞与引当金	8,937,300	7,856,450	1,080,850
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	21,330	△ 21,330
建物	0	0	0	固定負債	478,950,080	505,162,146	△ 26,212,066
構築物	5,368,821	7,224,182	△ 1,855,361	設備資金借入金	263,300,000	284,500,000	△ 21,200,000
機械及び装置	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
車輛運搬具	1	3	△ 2	リース債務	12,836,116	14,714,572	△ 1,878,456
器具及び備品	3,559,288	3,405,137	154,151	役員等長期借入金	149,571,562	154,571,562	△ 5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	退職給付引当金	10,450,536	9,187,836	1,262,700
有形リース資産	16,057,670	17,316,235	△ 1,258,565	長期未払金	0	0	0
権利	4,000	4,000	0	長期預り金	42,791,866	42,188,176	603,690
ソフトウェア	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	576,655,420	552,678,477	23,976,943
退職給付引当資産	10,450,536	9,187,836	1,262,700	純 資 産 の 部			
長期預り金積立資産	42,791,866	42,188,176	603,690	基本金	699,477,968	695,140,490	4,337,478
足立区償還財源積立資産	17,554,000	8,777,000	8,777,000	国庫補助金等特別積立金	490,576,193	524,209,845	△ 33,633,652
差入保証金	20,000	20,000	0	その他の積立金	17,554,000	8,777,000	8,777,000
長期前払費用	0	453,791	△ 453,791	足立区償還財源積立金	17,554,000	8,777,000	8,777,000
その他の固定資産	110,000	110,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 299,607,290	△ 273,449,784	△ 26,157,506
資産の部合計	1,484,656,291	1,507,356,028	△ 22,699,737	(うち当期活動増減差額)	(△ 17,380,506)	(△ 36,967,091)	(19,586,585)
				純資産の部合計	908,000,871	954,677,551	△ 46,676,680
				負債及び純資産の部合計	1,484,656,291	1,507,356,028	△ 22,699,737