

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 高嶺福祉会

(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	328,949,286	739,907,757	△ 410,958,471	流動負債	81,193,123	55,133,695	26,059,428
現金預金	136,376,201	589,884,912	△ 453,508,711	事業未払金	25,983,400	20,538,735	5,444,665
事業未収金	188,089,793	108,112,045	79,977,748	その他の未払金	45,893,538	28,036,498	17,857,040
未収金	70,957	20,506	50,451	預り金	1,624,401	1,034,568	589,833
未収補助金	0	40,800,000	△ 40,800,000	職員預り金	7,691,784	5,523,894	2,167,890
未収収益	0	22,236	△ 22,236				
立替金	756,688	124,891	631,797				
前払費用	2,363,741	943,167	1,420,574				
短期貸付金	1,291,906	0	1,291,906				
固定資産	2,474,263,752	1,821,762,363	652,501,389	固定負債	1,896,340,000	1,951,078,000	△ 54,738,000
基本財産	1,474,242,223	634,132,673	840,109,550	設備資金借入金	1,896,340,000	1,951,078,000	△ 54,738,000
土地	95,383,746	0	95,383,746	負債の部合計	1,977,533,123	2,006,211,695	△ 28,678,572
建物	1,378,858,477	634,132,673	744,725,804	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,000,021,529	1,187,629,690	△ 187,608,161	基本金	65,000,000	65,000,000	0
土地	13,500,000	101,440,550	△ 87,940,550	国庫補助金等特別積立金	613,620,715	342,224,137	271,396,578
建物	678,327,227	368,520,519	309,806,708	その他の積立金	0	0	0
構築物	160,032,251	40,496,475	119,535,776	次期繰越活動増減差額	147,059,200	148,234,288	△ 1,175,088
車輛運搬具	968,861	2,506,418	△ 1,537,557	(うち当期活動増減差額)	△ 1,175,088	△ 22,223,749	21,048,661
器具及び備品	129,392,019	46,030,087	83,361,932	純資産の部合計	825,679,915	555,458,425	270,221,490
建設仮勘定	0	616,379,425	△ 616,379,425				
権利	3,652,140	3,481,400	170,740				
ソフトウェア	1,505,941	1,109,392	396,549				
長期前払費用	3,509,998	1,963,057	1,546,941				
水道施設利用権支出	9,133,092	5,702,367	3,430,725				
資産の部合計	2,803,213,038	2,561,670,120	241,542,918	負債及び純資産の部合計	2,803,213,038	2,561,670,120	241,542,918