

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 高嶺福祉会

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	419,303,475	328,949,286	90,354,189	流 動 負 債	86,064,752	81,193,123	4,871,629
現 金 預 金	218,056,860	136,376,201	81,680,659	事 業 未 払 金	27,655,668	25,983,400	1,672,268
事 業 未 収 金	198,699,177	188,089,793	10,609,384	そ の 他 の 未 払 金	48,159,106	45,893,538	2,265,568
未 収 金	79,195	70,957	8,238	預 り 金	1,803,522	1,624,401	179,121
立 替 金	77,287	756,688	△ 679,401	職 員 預 り 金	8,446,456	7,691,784	754,672
前 払 金	100	0	100				
前 払 費 用 金	2,325,526	2,363,741	△ 38,215				
短 期 貸 付 金	65,330	1,291,906	△ 1,226,576				
固 定 資 産	2,348,618,537	2,474,263,752	△ 125,645,215	固 定 負 債	1,834,646,000	1,896,340,000	△ 61,694,000
基 本 財 産	1,434,496,196	1,474,242,223	△ 39,746,027	設 備 資 金 借 入 金	1,834,646,000	1,896,340,000	△ 61,694,000
土 地	95,383,746	95,383,746	0	負 債 の 部 合 計	1,920,710,752	1,977,533,123	△ 56,822,371
建 物	1,339,112,450	1,378,858,477	△ 39,746,027	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	914,122,341	1,000,021,529	△ 85,899,188	基 本 金	65,000,000	65,000,000	0
土 地	13,500,000	13,500,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	596,939,219	613,620,715	△ 16,681,496
建 物	622,161,108	678,327,227	△ 56,166,119	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
構 築 物	149,303,662	160,032,251	△ 10,728,589	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	185,272,041	147,059,200	38,212,841
車 輜 運 搬 具	4,264,217	968,861	3,295,356	(うち当期活動増減差額)	38,212,841	△ 1,175,088	39,387,929
器 具 及 び 備 品	108,340,125	129,392,019	△ 21,051,894	純 資 産 の 部 合 計	847,211,260	825,679,915	21,531,345
建 設 仮 勘 定	939,542	0	939,542				
権 利	3,778,140	3,652,140	126,000				
ソ フ ト ウ ェ ア	709,204	1,505,941	△ 796,737				
長 期 前 払 費 用	2,750,801	3,509,998	△ 759,197				
水 道 施 設 利 用 権 支 出	8,375,542	9,133,092	△ 757,550				
資 産 の 部 合 計	2,767,922,012	2,803,213,038	△ 35,291,026	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,767,922,012	2,803,213,038	△ 35,291,026