

法人名	社会福祉法人 はるの里
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 はるの里

## 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	40,382,908	30,123,013	10,259,895	011 流動負債	574,282	1,203,761	△629,479
01 現金預金	25,557,556	19,581,226	5,976,330	02 未払金	490,454	1,134,258	△643,804
03 未収金	8,692,163	5,398,355	3,293,808	03 預り金	83,828	69,503	14,325
05 立替金	5,274,112	5,143,432	130,680				
06 前払金	859,077		859,077				
002 固定資産	100,597,116	102,677,453	△2,080,337	012 固定負債	67,300,000	70,800,000	△3,500,000
001 基本財産	100,062,764	101,397,916	△1,335,152	01 設備資金借入金	67,300,000	70,800,000	△3,500,000
01 建物	50,817,848	52,153,000	△1,335,152	負債の部合計	67,874,282	72,003,761	△4,129,479
02 土地	49,244,916	49,244,916					
002 その他の固定資産	534,352	1,279,537	△745,185				
03 機械及び装置	35,001	36,032	△1,031	純資産の部			
04 車輛運搬具	213,003	232,265	△19,262	013 基本金	21,395,481	21,395,481	
05 器具及び備品	286,348	1,011,240	△724,892	01 基本金	21,395,481	21,395,481	
				014 国庫補助金等特別積立金	186,923	437,247	△250,324
				01 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	186,923	437,247	△250,324
				016 次期繰越活動収支差額	51,523,338	38,963,977	12,559,361
				01 次期繰越活動収支差額	51,523,338	38,963,977	12,559,361
				02 (うち当期活動収支差額)	12,559,361	8,342,547	4,216,814
				純資産の部合計	73,105,742	60,796,705	12,309,037
資産の部合計	140,980,024	132,800,466	8,179,558	負債及び純資産の部合計	140,980,024	132,800,466	8,179,558

脚注

1. 減価償却費の累計額 14,862,144 円  
 2. 徴収不能引当金の額 円