

貸借対照表

社会福祉法人 島根ライトハウス
平成27年 3月31日現在

(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	419,710,273	999,721,459	△571,011,186	流動負債	126,367,746	718,846,177	△592,478,431
現金預金	217,360,571	712,647,026	△495,286,455	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	31,188,914	666,089,607	△634,900,693
事業未収金	189,437,490	162,406,681	27,030,809	その他の未払金	5,626,205	13,135,702	△7,509,497
未収金	7,084,316	14,710,262	△7,625,947	支払手形	0	0	0
未収補助金	619,020	97,379,284	△96,760,264	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	30,770,000	30,770,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	1,747,881	1,241,612	506,269
仕掛品	0	0	0	職員預り金	7,913,746	7,609,456	304,290
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	2,730,521	3,382,206	△651,685	仮受金	0	0	0
前払費用	2,478,256	198,000	2,282,256	貸与引当金	49,121,000	0	49,121,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	固定負債	343,910,000	374,680,000	△30,770,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	343,910,000	374,680,000	△30,770,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	2,907,171,219	2,929,084,123	△21,912,904	リース債務	0	0	0
基本財産	1,860,380,176	1,382,221,123	478,159,052	役員等長期借入金	0	0	0
土地	50,909,500	50,909,500	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,809,471,675	1,331,312,623	478,159,052	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,046,791,044	1,546,863,000	△500,071,956				
土地	0	0	0	負債の部合計	470,277,746	1,093,526,177	△623,248,431
建物	149,946,612	112,996,009	36,950,603				
構築物	2,771,028	1,186,016	1,585,012	総資産の部			
機械及び装置	37,379,353	40,073,826	△2,694,473				
車両運搬具	26,065,643	23,939,701	2,125,942	基本金	466,791,142	466,791,142	0
器具及び備品	70,283,114	52,910,364	17,472,750	国庫補助金等特別積立金	1,118,673,338	1,030,734,458	37,938,880
建設仮勘定	0	633,045,000	△633,045,000	その他の積立金	759,033,634	691,033,634	78,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	700,657,180	593,657,180	107,000,000
権利	0	0	0	章親味入積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
ソフトウェア	1,043,700	1,684,660	△540,960	備品購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
無形リース資産	0	0	0	建設準備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	運転資金積立金	0	43,000,000	△43,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	40,476,454	40,476,454	0
修繕積立資産	700,657,180	593,657,180	107,000,000	運営費積立金	10,000,000	0	10,000,000
車輛購入積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	512,105,632	697,720,171	△85,614,539
備品購入積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△7,614,539	112,780,389	△120,394,928
建設準備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0	総資産の部合計	2,856,603,746	2,826,279,405	30,324,341
移行時特別積立資産	0	0	0	負債及び総資産の部合計	3,325,881,492	3,919,805,582	△592,924,090
運転資金積立資産	0	43,000,000	△43,000,000				
施設整備等積立資産	40,476,454	40,476,454	0				
運営費積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				

貸借対照表

社会福祉法人 島根ライトハウス
平成27年 3月31日現在

(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
その他の固定資産	267,460	193,790	74,170				
資産の総合計	3,326,681,492	3,919,805,552	△592,924,090				