

平成27年度財務諸表

法人：社会福祉法人健寿会

< 貸借対照表 >

資産の部		負債の部	
流動資産	183,154,278	流動負債	22,247,381
固定資産	560,634,261	固定負債	56,516,170
		負債の部合計	78,763,551
		純資産の部	
		基本金	158,690,270
		国庫補助金等特別積立金	318,202,357
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	188,132,361
		純資産の部合計	665,024,988
資産の部合計	743,788,539	負債及び純資産の部合計	743,788,539

< 資金収支計算書 >

勘定科目		決算
事業活動による収支	収入計	330,998,249
	支出計	313,735,208
	事業活動資金収支差額	17,263,041
施設整備等による収支	収入計	3,250,000
	支出計	11,601,536
	施設整備等資金収支差額	-8,351,536
その他の活動による収支	収入計	4,339,645
	支出計	0
	その他の活動資金収支差額	4,339,645
当期資金収支差額合計		13,251,150
前期末支払資金残高		160,139,137
当期末支払資金残高		173,390,287

< 事業活動計算書 >

勘定科目		決算
サービス活動増減の部	収益計	326,025,763
	費用計	327,603,765
	サービス活動増減差額	-1,578,002
サービス活動外増減の部	収益計	4,972,486
	費用計	1,751,085
	サービス活動外増減差額	3,221,401
経常増減差額		1,643,399
特別増減の部	収益計	53,850,000
	費用計	53,750,001
	特別増減差額	99,999
当期活動増減差額		1,743,398
前期繰越活動増減差額		186,388,963
当期末繰越活動増減差額		188,132,361
基本金取崩額		0
その他の積立金取崩額		0
その他の積立金積立額		0
次期繰越活動増減差額		188,132,361

< 財産目録 >

資産の部	流動資産	現金預金	139,714,112	
		事業未収金	45,701,516	
		立替金	18,360	
		前払金	103,680	
		徴収不能引当金	-2,383,390	
			0	
		合計	183,154,278	
	固定資産	基本財産	建物	434,013,585
			土地	95,536,770
			その他の基本財産	0
			合計	529,550,355
		その他	構築物	448,950
			車輛運搬具	746,259
			機械及び装置	170,101
			器具及び備品	11,452,981
			権利	2,124,545
			投資有価証券	10,000
			退職給付引当資産	11,616,170
			長期預り金積立資産	4,500,000
			その他の固定資産	14,900
合計	31,083,906			
資産の部合計			743,788,539	
負債の部	流動負債	事業未払金	8,062,608	
		その他の未払金	0	
		1年以内返済予定設備資金借入金	10,100,000	
		預り金	3,318,727	
		職員預り金	766,046	
		合計	22,247,381	
	固定負債	設備資金借入金	40,400,000	
		退所給付引当金	11,616,170	
		長期預り金	4,500,000	
		合計	56,516,170	
負債の部合計			78,763,551	
差引純資産			665,024,988	