

## 貸借対照表（社会福祉事業）

（平成27年 3月 31日）現在

社会福祉法人 高槻ライフケア協会

（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	124,900,004	102,068,703	22,831,301	流動負債	32,371,896	22,344,941	10,026,955
現金	35,272	85,003	-49,731	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	37,350,104	40,958,581	-3,608,477	未払金	31,356,800	21,491,299	9,865,501
定期預金	10,300,000	10,000,000	300,000	預り金	653,806	630,827	22,979
未収金	72,357,306	37,800,137	34,557,169	仮受金	361,290	222,815	138,475
立替金	4,688,002	13,106,424	-8,418,422	固定負債	45,360,000	34,036,000	11,324,000
前払金	30,840	30,840	0	設備資金借入金	10,724,000	14,036,000	-3,312,000
仮払金	138,480	87,718	50,762	その他の運営資金借入金	34,636,000	20,000,000	14,636,000
固定資産	184,647,509	139,311,149	45,336,360	負債の合計	77,731,896	56,380,941	21,350,955
基本財産	171,314,080	124,954,189	46,359,891	純資産の部			
建物	83,515,894	37,156,002	46,359,892	基本金	10,000,000	10,000,000	0
土地	87,798,186	37,944,983	49,853,203	基本金	10,000,000	10,000,000	0
土地・建物	0	49,853,204	-49,853,204	国庫補助金等特別積立金	12,067,494	13,780,221	-1,712,727
基本財産特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	209,748,123	161,218,690	48,529,433
その他の固定資産	13,333,429	14,356,960	-1,023,531	次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	(48,529,433)	(12,304,052)	(5,325,381)
建物	8,746,690	9,506,743	-760,053	純資産の部合計	231,815,617	184,998,911	46,816,706
車両運搬具	682,700	1,739,082	-1,056,382	負債及び純資産の部合計	309,547,513	241,379,852	68,167,661
器具及び備品	2,163,035	2,000,131	162,904				
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	1,738,004	1,108,004	630,000				
投資有価証券	3,000	3,000	0				
資産の部合計	309,547,513	241,379,852	68,167,661				

脚注

1. 減価償却費の累計額 37,231,268円

2. 国庫補助金等特別積立金の減価償却費分の取り崩し額（累計） 12,311,508円

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物(減価償却後)	34,635,093円
基本財産土地	37,944,983円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	10,724,000円
---------	-------------

## 貸借対照表（公益事業）

（平成27年 3月31日）現在

社会福祉法人 高槻ライフケア協会

（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	8,819,031	7,531,048	1,287,983	流動負債	4,413,881	3,882,382	531,499
現金	7,424	11,899	-4,475	未払金	3,485,381	2,768,432	716,949
普通預金	6,618,234	5,821,285	796,949	預り金	0	89,400	-89,400
未収金	2,184,593	1,690,684	493,909	前受金	892,500	958,550	-66,050
立替金	8,780	7,140	1,640	仮受金	36,000	66,000	-30,000
仮払金	0	40	-40				
				負債の合計	4,413,881	3,882,382	531,499
				純資産の部			
その他の固定資産	339,821	356,987	-17,166	次期繰越活動収支差額	4,744,971	4,005,653	739,318
建物	219,824	236,990	-17,166	次期繰越活動収支差額	4,744,971	4,005,653	739,318
器具及び備品	1	1	0	（うち当期活動収支差額）	(739,318)	(-825,182)	(-156,450)
権利	119,996	119,996	0				
				純資産の部合計	4,744,971	4,005,653	739,318
資産の部合計	9,158,852	7,888,035	1,270,817	負債及び純資産の部合計	9,158,852	7,888,035	1,270,817

脚注

1. 減価償却費の累計額    173,206円