

# 貸借対照表

(平成28年 3月 31日) 現在

第3号の1様式

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	126,555,158	133,719,035	-7,163,877	流動負債	21,785,433	36,785,777	-15,000,344
現金	141,938	42,696	99,242				
普通預金	52,672,081	43,968,338	8,703,743	未払金	19,403,061	34,842,181	-15,439,120
定期預金	20,300,064	10,300,000	10,000,064	預り金	1,027,955	653,806	374,149
未収金	45,809,601	74,541,899	-28,732,298	仮受金	395,117	397,290	-2,173
立替金	7,591,044	4,696,782	2,894,262	前受金	959,300	892,500	66,800
前払金	40,430	30,840	9,590	固定負債	59,016,000	45,360,000	13,656,000
仮払金	0	138,480	-138,480				
固定資産	187,301,155	184,987,330	2,313,825	設備資金借入金	27,236,000	10,724,000	16,512,000
基本財産	166,544,654	171,314,080	-4,769,426	その他の運営資金借入金	31,780,000	34,636,000	-2,856,000
土地	87,798,186	87,798,186	0	負債の合計	80,801,433	82,145,777	-1,344,344
建物	78,746,468	83,515,894	-4,769,426	純資産の部			
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	20,756,501	13,673,250	7,083,251	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	14,973,242	8,966,514	6,006,728	国庫補助金等特別積立金	40,852,427	12,067,494	28,784,933
車輛運搬具	1,363,402	682,700	680,702	次期繰越活動収支差額	182,202,453	214,493,094	-32,290,641
器具及び備品	1,531,057	2,163,036	-631,979	次期繰越活動収支差額	182,202,453	214,493,094	-32,290,641
				(うち当期活動収支差額)	-32,290,641	49,268,751	-81,559,392
権利	2,885,800	1,858,000	1,027,800				
投資有価証券	3,000	3,000	0	純資産の部合計	233,054,880	236,560,588	-3,505,708
資産の部合計	313,856,313	318,706,365	-4,850,052	負債及び純資産の部合計	313,856,313	318,706,365	-4,850,052

脚注

- |                                  |                 |                      |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1. 減価償却費の累計額                     | 44,518,329 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) | 15,100,311 円    |                      |
| 3. 担保に供されている資産の種類及び金額            | 担保している債務の種類及び金額 |                      |
| 基本財産建物(減価償却後)                    | 78,746,468 円    | 設備資金借入金 30,724,000 円 |
| 基本財産土地                           | 37,944,983 円    |                      |