法人名　　社会福祉法人　恵信福祉会
事業所名　恵信ロジェ山梨

貸借対照表

平成28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
0001 流動資産	282,185,295	266,262,024	15,923,271	0006 流動負債	24,946,624	26,213,955	-1,267,331
1111 現金	194,103	174,593	19,510	2131 未払費用	23,588,640	24,880,282	-1,291,642
1112 預金	212,695,588	197,647,504	15,048,084	2132 預り金		390,757	-390,757
1131 利用料未収金	8,383,061	7,219,288	1,163,773	2133 職員預り金	370,990		370,990
1132 介護未収金	58,326,591	56,651,408	1,675,183	2151 仮受金	736,994	727,916	9,078
1133 未収入金	300,050	274,513	25,537	2153 徴収不能引当金	250,000	215,000	35,000
1141 貯蔵品	842,662	1,014,461	-171,799	0007 固定負債	278,170,400	304,487,400	-26,317,000
1160 立替金	380,240	400,257	-20,017	2311 設備資金借入金	217,620,000	241,800,000	-24,180,000
1181 仮払金		2,880,000	-2,880,000	2321 退職給付引当金	14,086,400	11,687,400	2,399,000
1184 職員貸付金	1,063,000		1,063,000	2325 修繕費積立金	46,464,000	51,000,000	-4,536,000
0002 固定資産	618,391,170	647,687,140	-29,295,970	負債の部合計	303,117,024	330,701,355	-27,584,331
0003 基本財産	552,774,563	581,316,679	-28,542,116				
1211 土地	66,918,189	66,918,189		純資産の部			
1212 建物	485,856,374	514,398,490	-28,542,116	0009 基本金	177,274,511	177,274,511	
0004 その他の固定資産	65,616,607	66,370,461	-753,854	3111 基本金	177,274,511	177,274,511	
1312 建物	9,142,353	4,382,051	4,760,302	0010 国庫補助金等特別積立金	190,086,182	201,252,980	-11,166,798
1313 構築物	2,252,147	2,479,628	-227,481	3211 国庫補助金等特別積立金	190,086,182	201,252,980	-11,166,798
1314 機械及び装置	1,869,268	2,092,955	-223,687	0012 次期繰越活動増減差額	230,098,748	204,720,318	25,378,430
1315 車輌運搬具	1	1		3311 次期繰越活動増減差額	230,098,748	204,720,318	25,378,430
1316 器具及び備品	4,224,119	4,430,816	-206,697	3312 （うち当期活動増減差額）	25,378,430	27,094,193	-1,715,763
1321 権利	289,191	323,841	-34,650				
1335 修繕費積立預金	46,464,000	51,000,000	-4,536,000				
1341 その他の固定資産	1,375,528	1,661,169	-285,641	純資産の部合計	597,459,441	583,247,809	14,211,632
資産の部合計	900,576,465	913,949,164	-13,372,699	負債及び純資産の部合計	900,576,465	913,949,164	-13,372,699

脚注
1．減価償却費の累計額　￥417,427,281
2．徴収不能引当金の額　¥250,000