

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 希望

(単位：円)

				資 産 の 部		
勘定科目				当年度末	前年度末	増減
流動資産				43,932,597	0	43,932,597
現金預金			7,177,678	0	7,177,678	
未収金	収	金	10,500	0	10,500	
その他			10,500	0	10,500	
事業未収金	未	収	31,241,892	0	31,241,892	
介護報酬収益			17,242,638	0	17,242,638	
介護予防報酬収益			370,908	0	370,908	
介護負担収益公費			31,038	0	31,038	
介護負担収益一般			1,757,501	0	1,757,501	
介護予防負担収益公費			7,080	0	7,080	
介護予防負担収益一般			31,582	0	31,582	
居宅介護支援収益			2,527,880	0	2,527,880	
介護予防支援収益			57,600	0	57,600	
受託事業収益			16,200	0	16,200	
訪問看護療養費収益			3,653,498	0	3,653,498	
訪問看護療養費収益公費			288,157	0	288,157	
訪問看護利用収益			410,420	0	410,420	
訪問看護他利用収益			102,600	0	102,600	
食費収益(デイサービス)			174,860	0	174,860	
その他の利用料収益			325,140	0	325,140	
居室料収益			1,301,878	0	1,301,878	
管理費収益			879,931	0	879,931	
食費収益(有料老人ホーム)			1,531,010	0	1,531,010	
その他の収益			488,221	0	488,221	
介護料収益			43,750	0	43,750	
前払費用	払	用	1,050,000	0	1,050,000	
仮払金	払	金	4,452,527	0	4,452,527	
デイサービスセンターほのほの			312,288	0	312,288	
のぞみヘルパーステーション			1,566,068	0	1,566,068	
のぞみ居宅介護支援事業所			630,058	0	630,058	
のぞみ訪問看護ステーション			1,002,422	0	1,002,422	
有償運送事業			243,268	0	243,268	
有料老人ホーム二の郷			518,791	0	518,791	
雇用保険料			114,256	0	114,256	
福祉共済			65,070	0	65,070	
その他			306	0	306	
固定資産			37,744,483	0	37,744,483	
基本財産			26,158,188	0	26,158,188	
土地建物		地物	10,491,006	0	10,491,006	
			15,667,182	0	15,667,182	
その他の固定資産			11,586,295	0	11,586,295	
建物付帯設備		備	1,018,145	0	1,018,145	
構築物	運	搬	851,007	0	851,007	
車輦	具	品	311,025	0	311,025	
器具及び備品	設	定	6,438,170	0	6,438,170	
水道仮加勘入権	道	入	400,000	0	400,000	
ソフトウェア	道	権	103,478	0	103,478	
リース契約預託金	フ	ア	504,900	0	504,900	
差入保証金	リ	金	39,570	0	39,570	
有料老人ホーム二の郷	サ		960,000	0	960,000	
敷金	イ		960,000	0	960,000	
	ク		960,000	0	960,000	
資産の部合計	ル		81,677,080	0	81,677,080	
				負 債 の 部		
流動負債				15,538,281	0	15,538,281
事業未払金	未	払	4,154,104	0	4,154,104	
法人本部			3,436,888	0	3,436,888	
デイサービスセンターほのほの			400,000	0	400,000	
のぞみ居宅介護支援事業所			80,092	0	80,092	
有料老人ホーム二の郷			237,124	0	237,124	
未払費用	未	用	10,824,110	0	10,824,110	
法人本部			220,636	0	220,636	
給与			8,097,014	0	8,097,014	
デイサービスセンターほのほの			410,418	0	410,418	
のぞみヘルパーステーション			330,180	0	330,180	
のぞみ居宅介護支援事業所			83,280	0	83,280	
のぞみ訪問看護ステーション			80,305	0	80,305	
有償運送事業			34,498	0	34,498	
有料老人ホーム二の郷			1,567,779	0	1,567,779	
職員預り金	職	金	41,276	0	41,276	
雇用保険料	員		41,276	0	41,276	
事業区分間借入金	預		518,791	0	518,791	

固定負債	2,000,000	0	2,000,000
設備資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
負債の部合計	17,538,281	0	17,538,281
純資産の部			
基本金	59,502,701	0	59,502,701
基金	59,502,701	0	59,502,701
次期繰越活動増減差額	4,636,098	0	4,636,098
(うち当期活動増減差額)	4,636,098	0	4,636,098
純資産の部合計	64,138,799	0	64,138,799
負債及び純資産の部合計	81,677,080	0	81,677,080