

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 高嶺福祉会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	739,907,757	739,907,757	0	739,907,757
現金預金	589,884,912	589,884,912	0	589,884,912
事業未収金	108,112,045	108,112,045	0	108,112,045
未収金	20,506	20,506	0	20,506
未収補助金	40,800,000	40,800,000	0	40,800,000
未収収益	22,236	22,236	0	22,236
立替金	124,891	124,891	0	124,891
前払費用	943,167	943,167	0	943,167
固定資産	1,821,762,363	1,821,762,363	0	1,821,762,363
基本財産	634,132,673	634,132,673	0	634,132,673
建物	634,132,673	634,132,673	0	634,132,673
その他の固定資産	1,187,629,690	1,187,629,690	0	1,187,629,690
土地	101,440,550	101,440,550	0	101,440,550
建物	368,520,519	368,520,519	0	368,520,519
構築物	40,496,475	40,496,475	0	40,496,475
車輛運搬具	2,506,418	2,506,418	0	2,506,418
器具及び備品	46,030,087	46,030,087	0	46,030,087
建設仮勘定	616,379,425	616,379,425	0	616,379,425
権利	3,481,400	3,481,400	0	3,481,400
ソフトウェア	1,109,392	1,109,392	0	1,109,392
長期前払費用	1,963,057	1,963,057	0	1,963,057
水道施設利用権支出	5,702,367	5,702,367	0	5,702,367
資産の部合計	2,561,670,120	2,561,670,120	0	2,561,670,120
流動負債	55,133,695	55,133,695	0	55,133,695
事業未払金	20,538,735	20,538,735	0	20,538,735
その他の未払金	28,037,298	28,037,298	0	28,037,298
預り金	1,034,568	1,034,568	0	1,034,568
職員預り金	5,523,094	5,523,094	0	5,523,094
固定負債	1,951,078,000	1,951,078,000	0	1,951,078,000
設備資金借入金	1,951,078,000	1,951,078,000	0	1,951,078,000
負債の部合計	2,006,211,695	2,006,211,695	0	2,006,211,695
基本金	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000
国庫補助金等特別積立金	342,224,137	342,224,137	0	342,224,137
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	148,234,288	148,234,288	0	148,234,288
(うち当期活動増減差額)	Δ 22,223,749	Δ 22,223,749	0	Δ 22,223,749
純資産の部合計	555,458,425	555,458,425	0	555,458,425
負債及び純資産の部合計	2,561,670,120	2,561,670,120	0	2,561,670,120