

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侘会

(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	364,762,668	117,940,056	246,822,612	流動負債	83,009,279	32,184,535	50,824,744
現金預金	192,378,706	75,263,103	117,115,603	役員等短期借入金	0	8,287,000	△ 8,287,000
事業未収金	165,734,919	42,269,953	123,464,966	1年以内返済予定設備資金借入金	5,560,000	0	5,560,000
未収補助金	0	309,000	△ 309,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,934,000	3,168,000	20,766,000
貯蔵品	243,491	0	243,491	1年以内返済予定リース債務	1,349,232	1,349,232	0
立替金	643,552	0	643,552	未払費用	50,852,265	19,176,058	31,676,207
前払費用	5,762,000	98,000	5,664,000	職員預り金	1,313,782	204,245	1,109,537
固定資産	698,568,940	632,644,946	65,923,994	固定負債	481,936,756	409,337,528	72,599,228
基本財産	583,065,756	607,705,549	△ 24,639,793	設備資金借入金	341,440,000	347,000,000	△ 5,560,000
土地	49,900,353	49,900,353	0	長期運営資金借入金	132,738,500	47,887,000	84,851,500
建物	369,351,854	379,505,320	△ 10,153,466	リース債務	3,101,296	4,450,528	△ 1,349,232
建物附属設備	163,813,549	178,299,876	△ 14,486,327	役員等長期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他の固定資産	115,503,184	24,939,397	90,563,787	退職給付引当金	4,656,960	0	4,656,960
土地	14,700,000	0	14,700,000	負債の部合計	564,946,035	441,522,063	123,423,972
建物	30,364,907	1,050,633	29,314,274	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,688,074	0	1,688,074	基本金	79,900,353	79,900,353	0
構築物	8,468,332	9,497,658	△ 1,029,326	第1号基本金	49,900,353	49,900,353	0
車輛運搬具	3,600,693	4,522,955	△ 922,262	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	3,140,758	3,668,635	△ 527,877	国庫補助金等特別積立金	199,846,695	210,678,740	△ 10,832,045
有形リース資産	4,381,292	5,730,524	△ 1,349,232	その他の積立金	0	0	0
権利	1,806,000	0	1,806,000	次期繰越活動増減差額	218,638,525	18,483,846	200,154,679
退職給付引当資産	4,656,960	0	4,656,960	(うち当期活動増減差額)	200,154,679	31,808,557	168,346,122
差入保証金	3,050,000	0	3,050,000	純資産の部合計	498,385,573	309,062,939	189,322,634
長期前払費用	39,494,744	468,992	39,025,752	負債及び純資産の部合計	1,063,331,608	750,585,002	312,746,606
電話加入権	151,424	0	151,424				
資産の部合計	1,063,331,608	750,585,002	312,746,606				