

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 心会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	270,050,335	292,763,248	△ 22,712,913	流動負債	96,141,614	95,828,777	312,837
現金預金	178,154,691	197,612,310	△ 19,457,619	事業未払金	36,374,261	35,730,142	644,119
事業未収金	90,851,457	94,268,628	△ 3,417,171	預り金	25,045	25,045	0
未収補助金	34,766	34,191	575	職員預り金	1,442,308	1,343,590	98,718
立替金	105,658	191,841	△ 86,183	1年内返済予定設備資金借入金	12,790,000	12,790,000	0
前払費用	605,088	507,132	97,956	1年内返済土地取得借入金	16,600,000	16,600,000	0
その他の流動資産	298,675	149,146	149,529	賞与引当金	28,910,000	29,340,000	△ 430,000
固定資産	1,970,275,205	2,037,971,166	△ 67,695,961	固定負債	135,083,038	162,644,496	△ 27,561,458
基本財産	1,881,684,207	1,947,760,037	△ 66,075,830	設備資金借入金	63,950,000	76,740,000	△ 12,790,000
土地	1,082,000,000	1,082,000,000	0	退職給付引当金	21,333,038	19,504,496	1,828,542
建物	799,684,207	865,760,037	△ 66,075,830	土地取得借入金	49,800,000	66,400,000	△ 16,600,000
その他の固定資産	88,590,998	90,211,129	△ 1,620,131	負債の部合計	231,224,652	258,473,273	△ 27,248,621
構築物	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	362,098	281,135	80,963	基本金	752,395,000	752,395,000	0
器具及び備品	2,067,085	2,378,481	△ 311,396	国庫補助金等特別積立金	1,524,495,612	1,546,071,083	△ 21,575,471
ソフトウェア	515,675	414,783	100,892	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	464,872	972,004	△ 507,132	次期繰越活動増減差額	△ 267,789,724	△ 226,204,942	△ 41,584,782
設備整備等積立資産	39,788,229	39,788,229	0	(うち当期活動増減差額)	△ 41,584,782	△ 37,283,975	△ 4,300,807
借入金元金償還積立資産	24,000,000	28,000,000	△ 4,000,000	純資産の部合計	2,009,100,888	2,072,261,141	△ 63,160,253
退職給付引当資産	21,333,038	18,316,496	3,016,542	負債及び純資産の部合計	2,240,325,540	2,330,734,414	△ 90,408,874
その他の固定資産	60,000	60,000	0				
資産の部合計	2,240,325,540	2,330,734,414	△ 90,408,874				