

貸 借 対 照 表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 真心の会

勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減
資 産 の 部			
流動資産	203,554,862	213,899,562	10,344,700
現金預金	167,369,318	176,926,526	9,557,208
未収金	36,185,544	36,973,036	787,492
固定資産	506,629,520	490,515,949	△16,113,571
基本財産	309,582,134	303,900,779	△5,681,355
建物	258,243,454	258,243,454	0
土地	73,590,654	73,590,654	0
減価償却累計額	△22,251,974	△27,933,329	△5,681,355
その他の固定資産	197,047,386	186,615,170	△10,432,216
構築物	53,160,255	53,160,255	0
機械及び装置	187,338,141	188,729,391	1,391,250
車輛運搬具	4,424,118	4,424,118	0
備品	14,995,040	20,489,540	5,494,500
減価償却累計額	△68,928,168	△86,246,134	△17,317,966
水利権	1,058,000	1,058,000	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
資産の部合計	710,184,382	704,415,511	△5,768,871
負 債 の 部			
流動負債	11,537,245	10,625,378	△911,867
未払金	9,053,425	9,203,272	149,847
預り金	2,483,820	1,422,106	△1,061,714
固定負債	410,000,000	397,000,000	△13,000,000
設備資金借入金	384,000,000	372,000,000	△12,000,000
長期運営資金借入金	26,000,000	25,000,000	△1,000,000
負債の部合計	421,537,245	407,625,378	△13,911,867
純 資 産 の 部			
基本金	71,940,654	71,940,654	0
基本金	71,940,654	71,940,654	0
国庫補助金等特別積立金	156,093,753	152,862,371	△3,231,382
国庫補助金等特別積立金	156,093,753	152,862,371	△3,231,382
次期繰越活動収支差額	60,612,730	71,987,108	11,374,378
次期繰越活動収支差額	60,612,730	71,987,108	11,374,378
(うち当期活動収支差額)	16,932,987	11,374,378	△5,558,609
純資産の部合計	288,647,137	296,790,133	8,142,996
負債及び純資産の部合計	710,184,382	704,415,511	△5,768,871