

貸 借 対 照 表

平成 27年 3月31日 現在
社会福祉法人 真心の会

勘 定 科 目 資 産 の 部	前年度	当年度	増 減
流動資産	213,899,562	227,136,183	13,236,621
現金預金	176,926,526	188,582,349	11,655,823
未収金	36,973,036	38,546,334	1,573,298
立替金	0	7,500	7,500
固定資産	490,515,949	467,710,016	△22,805,933
基本財産	303,900,779	298,219,424	△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	△27,933,329	△33,614,684	△5,681,355
その他の固定資産	186,615,170	169,490,592	△17,124,578
構築物	53,160,255	53,160,255	0
機械及び装置	188,729,391	188,729,391	0
車輛運搬具	4,424,118	4,424,118	0
備品	20,489,540	20,724,600	235,060
減価償却累計額	△86,246,134	△103,605,772	△17,359,638
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	704,415,511	694,846,199	△9,569,312
負債の部			
流動負債	10,625,378	10,515,972	△109,406
未払金	9,203,272	9,045,072	△158,200
預り金	1,422,106	1,470,900	48,794
固定負債	397,000,000	377,150,000	△19,850,000
設備資金借入金	372,000,000	353,400,000	△18,600,000
長期運営資金借入金	25,000,000	23,750,000	△1,250,000
負債の部合計	407,625,378	387,665,972	△19,959,406
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	152,862,371	149,630,989	△3,231,382
国庫補助金等特別積立金	152,862,371	149,630,989	△3,231,382
次期繰越活動収支差額	71,987,108	85,608,584	13,621,476
次期繰越活動収支差額	71,987,108	85,608,584	13,621,476
(うち当期活動収支差額)	11,374,378	13,621,476	2,247,098
純資産の部合計	296,790,133	307,180,227	10,390,094
負債及び純資産の部合計	704,415,511	694,846,199	△9,569,312

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針を摘要している。
- (2) 減価償却の方法 定額法
減価償却資産の残存価格はゼロとし、減価償却累計額から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却することとする。
- (3) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

2. 国庫補助金等特別積立金の散り崩し

国庫補助金等特別積立金 3,231,382円取り崩した。

3. 債務の種類及び金額

設備資金借入金 431,250,000円(当期残高353,400,000円)
長期運営資金借入金 30,000,000円(当期残高23,750,000円)