

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人真心の会

(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	236,180,316	227,136,183	9,044,133	流動負債	29,383,928	30,365,972	△ 982,044
現金預金	197,488,240	188,582,349	8,905,891	事業未払金	8,010,031	9,045,072	△ 1,035,041
事業未収金	38,472,076	38,546,334	△ 74,258	1年以内返済予定設備資金借入金	18,600,000	18,600,000	0
立替金	220,000	7,500	212,500	1年以内返済予定役員等長期運営資金借入金	1,250,000	1,250,000	0
				預り金	24,410	24,410	0
				職員預り金	1,499,487	1,446,490	52,997
固定資産	445,449,880	467,710,016	△ 22,260,136	固定負債	337,450,000	357,300,000	△ 19,850,000
基本財産	297,538,069	303,219,424	△ 5,681,355	設備資金借入金	316,200,000	334,800,000	△ 18,600,000
土地	73,590,654	73,590,654	0	法人等設備運営資金借入金	255,000,000	270,000,000	△ 15,000,000
建物	258,243,454	258,243,454	0	役員等設備運営資金借入金	61,200,000	64,800,000	△ 3,600,000
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	役員等長期借入金	21,250,000	22,500,000	△ 1,250,000
減価償却累計額	△ 39,296,039	△ 33,614,684	△ 5,681,355	負債の部合計	366,833,928	387,665,972	△ 20,832,044
その他の固定資産	147,911,811	164,490,592	△ 16,578,781	純 資 産 の 部			
構築物	42,954,104	44,429,692	△ 1,475,588	基本金	71,940,654	71,940,654	0
機械及び装置	98,372,150	111,494,246	△ 13,122,096	基本金	71,940,654	71,940,654	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	146,399,607	149,630,989	△ 3,231,382
器具及び備品	2,543,918	3,927,241	△ 1,383,323	国庫補助金等特別積立金	146,399,607	149,630,989	△ 3,231,382
権利	1,058,000	1,058,000	0	次期繰越活動増減差額	96,456,007	85,608,584	10,847,423
ソフトウェア	2,983,637	3,581,411	△ 597,774	(うち当期活動増減差額)	10,847,423	0	10,847,423
				純資産の部合計	314,796,268	307,180,227	7,616,041
資産の部合計	681,630,196	694,846,199	△ 13,216,003	負債及び純資産の部合計	681,630,196	694,846,199	△ 13,216,003