

社会福祉事業 貸借対照表

平成29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	207,290,232	236,180,316	△ 28,890,084	流動負債	232,749,206	29,383,928	203,365,278
現金預金	47,618,358	197,488,240	△ 149,869,882	事業未払金	133,640,813	8,010,031	125,630,782
事業未収金	39,555,878	38,472,076	1,083,802	1年以内返済予定設備資金借入金	76,200,000	18,600,000	57,600,000
未収補助金	119,880,000	0	119,880,000	1年以内返済予定役員等長期運営資金借入金	21,250,000	1,250,000	20,000,000
立替金	230,996	220,000	10,996	預り金	25,838	24,410	1,428
仮払金	5,000	0	5,000	職員預り金	1,632,555	1,499,487	133,068
固定資産	721,637,402	445,449,880	276,187,522	固定負債	260,000,000	337,450,000	△ 77,450,000
基本財産	540,962,598	297,538,069	243,424,529	設備資金借入金	260,000,000	316,200,000	△ 56,200,000
土地	109,530,252	73,590,654	35,939,598	役員等長期借入金	0	21,250,000	△ 21,250,000
建物	472,180,482	258,243,454	213,937,028	負債の部合計	492,749,206	366,833,928	125,915,278
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 45,748,136	△ 39,296,039	△ 6,452,097	基本金	89,880,252	71,940,654	17,939,598
その他の固定資産	180,674,804	147,911,811	32,762,993	基本金	89,880,252	71,940,654	17,939,598
構築物	51,906,193	53,160,255	△ 1,254,062	国庫補助金等特別積立金	258,326,923	146,399,607	111,927,316
機械及び装置	191,705,381	188,729,391	2,975,990	国庫補助金等特別積立金	258,326,923	146,399,607	111,927,316
車輛運搬具	4,424,118	4,424,118	0	次期繰越活動増減差額	87,971,253	96,456,007	△ 8,484,754
器具及び備品	56,656,113	14,929,650	41,726,463	(うち当期活動増減差額)	△ 8,484,754	10,847,423	△ 19,332,177
建設仮勘定	678,293	0	678,293	純資産の部合計	436,178,428	314,796,268	121,382,160
減価償却累計額	△ 132,626,084	△ 120,614,393	△ 12,011,691	負債及び純資産の部合計	928,927,634	681,630,196	247,297,438
権利	1,058,000	1,058,000	0				
ソフトウェア	6,872,790	6,224,790	648,000				
資産の部合計	928,927,634	681,630,196	247,297,438				